

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2020
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	по ОКПО	05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	429950, Чувашия Чувашская Республика-, город Новочебоксарск, улица Коммунальная, 8				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	714 663	604 312	560 047
	в том числе:				
п2.1	Основные средства в организации	11501	694 063	583 714	533 012
п2.2	Оборудование к установке	11502	466	553	1 308
п2.2	Строительство объектов основных средств	11503	20 134	20 045	25 727
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 005	1 808	1 797
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	717 668	606 120	561 844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п4.1	Запасы	1210	29 863	39 085	29 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
п5	Дебиторская задолженность	1230	181 882	191 187	152 319
	в том числе:				
п5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 856	2 404	858
п5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	162 586	171 086	137 876
п5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	659	20
п5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	62	48	32

п5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	12	12	4
п5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	5
п5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 365	16 978	13 524
п3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 332	1 332	1 332
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 591	722	5 282
	Прочие оборотные активы	1260	1 566	1 734	2 335
	Итого по разделу II	1200	223 234	234 060	190 607
	БАЛАНС	1600	940 902	840 180	752 451

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 891	8 891	8 891
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	108 166	108 546	108 643
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	355 486	345 253	333 258
	Резервный капитал	1360	8 001	8 001	7 764
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 671	159 477	142 753
	Итого по разделу III	1300	667 215	630 168	601 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 363	7 718	6 288
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 363	7 718	6 288
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1510	52 456	51 105	40 088
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	140 914	145 774	98 810
	в том числе:				
п5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 248	105 421	64 250
п5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 226	2 258	2 497
п5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 997	23 057	16 600
п5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 201	5 127	4 764
п5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 876	6 784	6 842
п5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	4
п5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 366	3 127	3 853
	Доходы будущих периодов	1530	63 476	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 478	5 415	5 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263 324	202 294	144 854
	БАЛАНС	1700	940 902	840 180	752 451

Руководитель

(подпись)



23 марта 2021 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ ГОРОДА
НОВОЧЕБОКСАРСКА",
2124000310/212401001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 2124, ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ ГОРОДА
НОВОЧЕБОКСАРСКА", 2124000310/212401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **23.03.2021 в 16.15.36** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUNOTCH_2124_2124_2124000310212401001_20210323_2a5ac655-c0b7-4bb4-a810-ef2d04c94afb

(наименование файлов)

в налоговый орган 2124, ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2021** и принята налоговым органом **23.03.2021**,

регистрационный номер 0000000001178787167

2124, ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.03.2021 в 17:47
г. 2124 ИФНС России по г.Новочебоксарску Чувашской Республики
Сотчининков Александр Витальевич
Сертификат: 84cd2159f3d8f9e7f974b6c06de380f1ab1dc80
Действует с 19.02.2020 до 19.02.2022

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"		05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	756 819	766 429
	в том числе:			
	Водоснабжение (тариф, питьевая вода)		155 280	154 316
	Водоснабжение (тариф, тех вода)		109 108	105 651
	Водоотведение (тариф)		80 397	78 464
	Передача электроэнергии г. Новочебоксарск		189 499	195 163
	Передача тепловой энергии и теплоносителя		212 029	214 984
п.6	Себестоимость продаж	2120	(717 782)	(743 052)
	в том числе:			
	Водоснабжение (тариф, питьевая вода)		(156 900)	(157 730)
	Водоснабжение (тариф, тех вода)		(93 269)	(88 217)
	Водоотведение (тариф)		(79 799)	(79 016)
	Передача электроэнергии г. Новочебоксарск		(177 388)	(181 168)
	Передача тепловой энергии и теплоносителя		(196 535)	(224 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 037	23 377
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 037	23 377
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	33
	Проценты к уплате	2330	(2 768)	(3 260)
	Прочие доходы	2340	54 183	23 053
	Прочие расходы	2350	(53 493)	(19 458)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 959	23 745
	Налог на прибыль	2410	(9 195)	(6 015)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 746)	(4 596)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 449)	(1 419)
	Прочее	2460	(829)	(274)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 935	17 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 935	17 456
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

АИ

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	05238663		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	ИНН	2124000310		
		по ОКВЭД 2	36.00.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	8 891	-	441 901	7 764	142 753	601 309
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 995	-	17 456	29 451
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 456	17 456
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	11 995	X	-	11 995
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(592)	(592)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(592)	(592)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(97)	-	97	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	237	(237)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	8 891	-	453 799	8 001	159 477	630 168
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 232	-	26 935	37 167
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 935	26 935
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	10 232	X	-	10 232
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(120)	(120)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(120)	(120)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(379)	-	379	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	8 891	-	463 652	8 001	186 671	667 215

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	601 309	17 456	11 403	630 168
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	601 309	17 456	11 403	630 168
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	142 753	17 456	(732)	159 477
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	142 753	17 456	(732)	159 477
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	458 556	-	12 135	470 691
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	458 556	-	12 135	470 691

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	730 691	630 168	601 309

Руководитель _____

(подпись)



**Александров Герман
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Handwritten signature in blue ink.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____

Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
05238663		
2124000310		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	686 465	608 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	597 232	600 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	89 233	8 334
Платежи - всего	4120	(580 158)	(594 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 824)	(314 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183 484)	(178 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 756)	(3 280)
налога на прибыль организаций	4124	(13 213)	(15 046)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 881)	(82 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 307	14 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(99 657)	(29 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 657)	(29 052)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 657)	(29 052)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	295 685	286 739
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 685	286 739
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(294 466)	(276 295)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(120)	(592)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(294 346)	(275 703)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 219	10 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 869	(4 560)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	722	5 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 591	722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05238663		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	2124000310		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	85243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Александров Герман
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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.	20 598	155 576	-	(155 574)	20 600
	5250	за 2019г.	27 035	98 507	(49)	(104 895)	20 598
в том числе:							
Строительство, приобретение объектов основных средств	5241	за 2020г.	20 045	152 415	-	152 326	20 134
	5251	за 2019г.	25 727	85 798	-	(91 480)	20 045
Оборудование к установке	5242	за 2020г.	553	3 161	-	(3 248)	466
	5252	за 2019г.	1 308	12 709	(49)	(13 415)	553

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	121 577	53 735
в том числе: модернизация, реконструкция	5261	121 577	53 735
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 494	-
в том числе: частичная ликвидация паропровода, теплотрассы	5271	3 494	-

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	1 438	1 438	1 644
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 748	133 884	120 099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 243	10 243	10 243
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5315	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
в том числе:	5306	за 2020г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5316	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5310	за 2019г.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Александр Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Александров Герман
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

23 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.	199 699	(8 512)	1 089 187	1 136	(1 098 759)	(1 209)	(340)	-	-	-	190 054	(8 172)	
	5530	за 2019г.	161 374	(9 055)	1 019 260	6 083	(986 901)	(117)	(681)	-	-	-	199 699	(8 512)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	177 940	(6 854)	939 853	-	(947 793)	(834)	(274)	-	-	-	169 166	(6 580)	
	5531	за 2019г.	144 920	(7 044)	936 239	-	(903 137)	(82)	(245)	-	-	-	177 940	(6 854)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 467	(63)	71 628	-	(71 239)	-	(63)	-	-	-	2 856	-	
	5532	за 2019г.	858	-	73 486	-	(71 877)	-	-	-	-	-	2 467	(63)	
Прочая	5513	за 2020г.	19 292	(1 595)	77 706	1 136	(79 727)	(375)	(3)	-	-	-	18 032	(1 592)	
	5533	за 2019г.	15 596	(2 011)	9 535	6 083	(11 887)	(35)	(436)	-	-	-	19 292	(1 595)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	199 699	(8 512)	1 089 187	1 136	(1 098 759)	(1 209)	(340)	X	X	X	190 054	(8 172)	
	5520	за 2019г.	161 374	(9 055)	1 019 260	6 083	(986 901)	(117)	(681)	X	X	X	199 699	(8 512)	

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	100 726	94 146	96 777	89 924	98 401	91 357
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100 726	94 146	96 777	89 924	98 401	91 357
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.	196 879	1 695 164	6 111	(1 704 738)	(46)	-	-	193 370	
	5580	за 2019г.	138 898	1 550 227	7 275	(1 499 503)	(18)	-	-	196 879	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	105 421	666 385	-	(693 558)	-	-	-	78 248	
	5581	за 2019г.	64 250	644 037	-	(602 866)	-	-	-	105 421	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 258	168 534	-	(168 520)	(46)	-	-	2 226	
	5582	за 2019г.	2 497	148 833	-	(149 060)	(12)	-	-	2 258	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 184	276 481	829	(266 296)	-	-	-	39 198	
	5583	за 2019г.	21 364	274 809	274	(268 263)	-	-	-	28 184	
кредиты	5564	за 2020г.	51 105	295 685	2 768	(297 102)	-	-	-	52 456	
	5584	за 2019г.	40 088	286 739	3 261	(278 983)	-	-	-	51 105	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	9 911	288 079	2 514	(279 262)	-	-	-	21 242	
	5586	за 2019г.	10 699	195 809	3 740	(200 331)	(6)	-	-	9 911	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	196 879	1 695 164	6 111	(1 704 738)	(46)	X	X	193 370	
	5570	за 2019г.	138 898	1 550 227	7 275	(1 499 503)	(18)	X	X	196 879	

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)


Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57 068	63 770
Расходы на оплату труда	5620	174 985	166 892
Отчисления на социальные нужды	5630	52 939	50 371
Амортизация	5640	40 356	39 193
Прочие затраты	5650	392 434	422 826
Итого по элементам	5660	717 782	743 052
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	717 782	743 052

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

Руководитель _____

(подпись)



Александров Герман

Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 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	5 415	6 478	(5 415)	-	6 478
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	5 415	6 478	(5 415)	-	6 478

Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Александр Герман
Геннадиевич

(цифровая подпись)

23 марта 2021 г.

Handwritten signature in blue ink.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	76 383		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	76 383		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.