

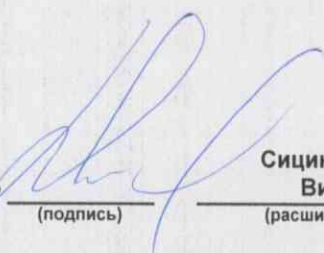
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"	ИНН	19452348		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5310022067		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКЕИ	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	173021, Новгородская обл, Новгородский р-н, Новая Мельница д, д. № 17А, пом. 12				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКГ "Новгородаудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5321070337		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025300787027		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 997	37 046	6 910
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 866	4 813	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	88	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 952	41 860	6 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 862	3 216	711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	200
	Дебиторская задолженность	1230	14 409	20 274	17 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 762	461	2 193
	Прочие оборотные активы	1260	65	215	58
	Итого по разделу II	1200	20 098	24 166	26 517
	БАЛАНС	1600	73 050	66 026	33 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	144	144	144
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 788	58 109	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	32	32	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 958)	(15 148)	3 579
	Итого по разделу III	1300	54 005	43 136	3 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	252	241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	252	241	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 411	14 635	12 188
	Доходы будущих периодов	1530	35	6 259	16 309
	Оценочные обязательства	1540	2 347	1 755	1 206
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 793	22 648	29 703
	БАЛАНС	1700	73 050	66 026	33 426

Руководитель



(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

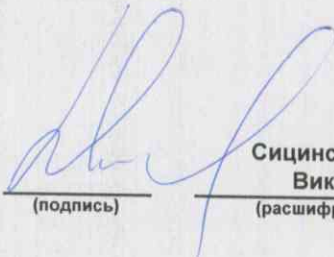
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
19452348		
5310022067		
36.00.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	84 036	85 398
	Себестоимость продаж	2120	(175 366)	(168 884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(91 330)	(83 486)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 330)	(83 486)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	98 545	74 130
	Прочие расходы	2350	(31 053)	(13 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 838)	(22 629)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 562)	(236)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 287)	(190)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	(241)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 054	4 813
	Прочее	2460	(78)	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 435)	(18 338)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	30 679	58 109
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 244	39 771
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
19452348		
5310022067		
36.00.1		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

предприятия / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	144	-	-	-	3 579	3 723
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	58 109	-	-	58 109
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	58 109	X	-	58 109
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 695)	(18 695)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 337)	(18 337)
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	(358)	(358)

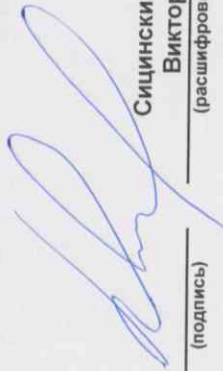
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	32	(32)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	144	-	58 109	32	(15 148)	43 137
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	30 679	-	-	30 679
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	30 679	X	-	30 679
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 810)	(19 810)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 434)	(21 434)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	1 624	1 624
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	144	-	88 788	32	(34 958)	54 006

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 723	(18 337)	57 750	43 136
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 723	(18 337)	57 750	43 136
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 579	(18 337)	(390)	(15 148)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 579	(18 337)	(390)	(15 148)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	54 040	49 395	20 032


 Руководитель _____
 (подпись)
 Сицинский Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	19452348		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	5310022067		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	36.00.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 937	157 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 086	83 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	81 851	74 168
Платежи - всего	4120	(157 635)	(159 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 824)	(56 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 943)	(54 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(180)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 688)	(47 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 302	(1 732)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 302	(1 732)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	461	2 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 763	461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
19452348		
5310022067		
36.00.1		
65243	14	
384		

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сицинский Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 997	37 046	6 910
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 866	4 813	-
Прочие внеоборотные активы	1190	88	-	-
Запасы	1210	2 862	3 216	711
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	200
Дебиторская задолженность*	1230	14 409	20 274	17 354
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 762	461	2 193
Прочие оборотные активы	1260	65	215	58
ИТОГО активы	-	73 050	66 026	33 426
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	252	241	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 411	14 635	12 188
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 347	1 755	1 206
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 010	16 631	13 394
Стоимость чистых активов	-	54 040	49 395	20 032

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

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		5120	5121	-
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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 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 2019г.	105	34 766	(822)	(33 909)	140	
	5250	за 2018г.	-	61 400	-	(61 295)	105	
в том числе:								
Агрегат ЭЛВ 10-120-60 нро	5241	за 2019г.	102	102	(102)	(102)	-	
	5251	за 2018г.	-	102	-	-	102	
ГАЗ 3102 (Е029МВ53)	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-	
ГАЗ 3102 Седан (Е657СО53)	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Климатическая установка	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Автоматизация для а/м ГАЗ-3102 (Е029МВ53)	5245	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	
	5255	за 2018г.	-	2	-	-	2	
Акустическая система	5246	за 2019г.	-	1	-	(1)	-	
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Компрессор 2АФ53Э51Ш без электродвигателя	5247	за 2019г.	-	140	-	-	140	
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Установка прокола грунта "ИГЛА-20ТВ"	5248	за 2019г.	-	537	-	(537)	-	
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Насос Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016	5249	за 2019г.	-	109	-	(109)	-	
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Теплосчетчик ТВ7		за 2019г.	-	73	-	(73)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
ГАЗ 5319		за 2019г.	-	170	-	(170)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
ЗИЛ - 431412 (Е 045 ВЕ 53)		за 2019г.	-	95	-	(95)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Биологические очистные сооружения в д.Новоселовцы		за 2019г.	-	32 418	-	(32 418)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Станок сверлильный НС-Ш		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Обдирочно-шлифовальный станок		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Станок универсальный		за 2019г.	-	11	-	(11)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Пилорама Р-63 4 б		за 2019г.	-	7	-	(7)	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	

Станок СБ-15 Т2 Т3		за 2019г.		-	6	-	(6)	
Станок Деревообрабатывающий С-25,4		за 2018г.		-	-		-	
		за 2019г.		-	4		(4)	
Подстроечный станок		за 2018г.		-	-		-	
		за 2019г.		-	4		(4)	
Биопруд аэрируемый (д. Борки) литера 9		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Биопруд аэрируемый (д. Борки) литера 10		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Биопруд аэрируемый (д. Борки) литера 11		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Биопруд аэрируемый (д. Борки) литера 12		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Вторичный отстойник № 1 (д. Борки)		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Иловая насосная станция (д. Борки)		за 2019г.		-	-		-	
		за 2018г.		-	-		-	
Насос СМ 150-125-315/4 (под 37кВт) б/дв., б/рамы насос		за 2019г.		-	262		(262)	
		за 2018г.		-	55		(55)	
Установка прокола грунта "ИГЛА-20ТВ"		за 2019г.		-	204		(204)	
		за 2018г.		-	-		-	
Маслостанция		за 2019г.		-	133		(133)	
		за 2018г.		-	-		-	
Штанга цельнометаллическая, ст45, коническая буровая двухлопастная резьба, длина 650мм		за 2019г.		-	123		(123)	
		за 2018г.		-	-		-	
Буровые ключи		за 2019г.		-	2		(2)	
		за 2018г.		-	-		-	
Упорный узел		за 2019г.		-	2		(2)	
		за 2018г.		-	-		-	
Наконечник для прокола		за 2019г.		-	2		(2)	
		за 2018г.		-	-		-	
Расширитель грунта ф110		за 2019г.		-	6		(6)	
		за 2018г.		-	-		-	
Расширитель грунта ф160		за 2019г.		-	7		(7)	
		за 2018г.		-	-		-	
Трубозахват ф110		за 2019г.		-	12		(12)	
		за 2018г.		-	-		-	
Ружава высокого давления		за 2019г.		-	9		(9)	
		за 2018г.		-	-		-	
Ключ для вращателя		за 2019г.		-	2		(2)	
		за 2018г.		-	-		-	
Стартовая штанга (для локационного зонда)		за 2019г.		-	29		(29)	
		за 2018г.		-	-		-	

Лопатка		за 2019г.				2	(2)		
Узел захвата в сборе		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				5	(5)		
Трубочатый колодец Б/н		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Трубочатый колодец Н-3-90		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Трубочатый колодец Н-2-75		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Трубочатый колодец Н-21-92		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Септик		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Канализацион. сети		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
сети водоснабжения		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Вторичный отстойник № 2		за 2018г.				-	-		
		за 2019г.				-	-		
Насос Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 без двигателя		за 2018г.				62	(62)		(504)
		за 2019г.				-	-		
Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016 Двигатель к насосу		за 2018г.				47	(47)		
		за 2019г.				-	-		
Автомобиль УАЗ-390902		за 2018г.				58			(58)
		за 2019г.				-	-		
Автомобиль специальный-мастерская		за 2018г.				99			(99)
		за 2019г.				-	-		
Тепловычислитель ТВ7-04.1 Лайт		за 2018г.				11	(11)		
		за 2019г.				-	-		
Расходомер электромагнитный Литерфлоу РС50-72-В-Ф1		за 2018г.				54	(54)		
		за 2019г.				-	-		
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСГ-Н Р1100-60		за 2018г.				2	(2)		
		за 2019г.				-	-		
Преобразователь избыточного Давления Коммуналец СДВ-И-0-5-1,6		за 2018г.				6	(6)		
		за 2019г.				-	-		
Блок питания БП-1-24 У		за 2018г.				1	(1)		
		за 2019г.				-	-		
Автомобиль КО-502Б-2 Е 890 ВВ 53		за 2018г.				83			(83)
		за 2019г.				-	-		
КМ 100-65-200 (30/3000) насос Ливны		за 2018г.				73			(73)
		за 2019г.				-	-		
Водопровод Д. Ермогино (капаложения)		за 2018г.				-	-		-
		за 2019г.				7 171			(7 171)

Здание канал. насос. станции		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	3 702	-	-	-	(3 702)	-	-
Здание КНС		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	976	-	-	-	(976)	-	-
Канализационная насосная станция пер. № 3		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 259	-	-	-	(1 259)	-	-
1Блок биофильтров БОС		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 930	-	-	-	(2 930)	-	-
Фильтровальная станция		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	10 252	-	-	-	(10 252)	-	-
Проходная		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	76	-	-	-	(76)	-	-
Скважины питьевой воды 4,2м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	302	-	-	-	(302)	-	-
Скважины питьевой воды 3,5м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	299	-	-	-	(299)	-	-
Резервуар чистой воды 226м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 301	-	-	-	(1 301)	-	-
Насос Zenit DR Blue PRO V 2		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	96	-	-	-	(96)	-	-
Резервуар чистой воды 124,6м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	925	-	-	-	(925)	-	-
Грунт-азератор		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	236	-	-	-	(236)	-	-
Осветлитель БОС		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 409	-	-	-	(2 409)	-	-
Водопровод ул. Фарфористов, д. 13		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	5	-	-	-	(5)	-	-
Площадка БОС 649,9м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	284	-	-	-	(284)	-	-
Водопровод ул. Фарфористов, д. 12		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	4	-	-	-	(4)	-	-
Площадка БОС 164,9м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	72	-	-	-	(72)	-	-
Водопровод ул. Фарфористов, д. 11		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	5	-	-	-	(5)	-	-
Площадка БОС 425м		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	186	-	-	-	(186)	-	-
Водопровод ул. Фарфористов, д. 10		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	4	-	-	-	(4)	-	-
Приёмный колодец БОС		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	10	-	-	-	(10)	-	-
Водопровод ул. Фарфористов, д. 7		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	10	-	-	-	(10)	-	-

Каналопромысловая машина Посейдон В24-200-45-ТК-Вг-Кееп	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос Zenit DR Blue PRO V 1	за 2018г.	213	-	-	(213)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль УАЗ-390945	за 2018г.	96	-	-	(96)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ 2705	за 2018г.	572	-	-	(572)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВАЗ 21041-30, VIN: ХММК21041090074628	за 2018г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экспедитор Колесный ЕК-18	за 2018г.	74	-	-	(74)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный	за 2018г.	522	-	-	(522)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть (Ермолино)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 131	-	-	(7 131)	-	-	-	-
Автомобиль КО-503 ГАЗ-3307 Е 497 ВЕ	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	90	-	-	(90)	-	-	-	-
Сервер "Дельфин"	за 2018г.	79	-	-	(79)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 7,5 кВт	за 2018г.	45	-	-	(45)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 (37/1500) Ливны	за 2018г.	95	-	-	(95)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 (37 кВт*1500 об/мин)	за 2018г.	92	-	-	(92)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор 2ДФ5351Ш эл. двиг. 7,5кВт/3000 об.	за 2018г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос Иртыш 30ПФ-023 (ПФ165/160.132-3/2-026)	за 2018г.	120	-	-	(120)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 7,5 кВт (№2)	за 2018г.	45	-	-	(45)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2018г.	56	-	-	(56)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1К80-500-200 (ЛГМ) с дв. 15кВт 3000об насос	за 2018г.	45	-	-	(45)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Набор: Компрессор+Набор пневмоинструмента	за 2018г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СМ 100-65-250/4 7,5 кВт насос	за 2018г.	52	-	-	(52)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M3145dn лазерный монохромный с дополнительным картриджем	за 2018г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02 6,0*2,40м	за 2018г.	65	-	-	(65)	-	-	-	-

Блок-контейнер БК-07 4,0*2,40м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	-	-	(51)	-
СМ 125-80-315/4 под 18,5 кВт б/дв., б/р насос	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	42	-	-	-	(42)	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 (32кВт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	107	-	-	-	(107)	-

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	-	7 171
в том числе:			
Водопровод (2)	5261	-	7 171
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	-	-	-
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	1 780	-	2 293
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)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2018г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2018г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2018г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Сицинский Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

4 марта 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	29 516	(9 242)	12 546	10	(8 531)	-	(13 414)	-	(2)	4	33 547	(19 138)		
в том числе:	5530	за 2018г.	17 354	-	12 563	222	(3 860)	-	(1 992)	-	(2 258)	978	29 516	(9 242)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	21 371	(9 242)	12 521	-	(1 574)	-	(13 414)	-	-	-	32 318	(19 138)		
Авансы выданные	5531	за 2018г.	11 092	-	11 760	-	(1 481)	-	(1 992)	-	-	-	21 371	(9 242)		
Прочая	5512	за 2019г.	182	-	19	-	(175)	-	-	-	-	-	26	-		
	5532	за 2018г.	90	-	182	-	(90)	-	-	-	(2)	4	182	-		
	5513	за 2019г.	7 963	-	7	10	(6 782)	-	-	-	(2 258)	978	1 203	-		
	5533	за 2018г.	6 173	-	621	222	(2 290)	-	-	-	-	-	7 963	-		
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2019г.	29 516	(9 242)	12 546	10	(8 531)	-	(13 414)	-	(2)	4	33 547	(19 138)		
	5520	за 2018г.	17 354	-	12 563	222	(3 860)	-	(1 992)	-	(2 258)	978	29 516	(9 242)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	14 635	9 410	77	(7 716)	-	2	(4)	16 411
в том числе:	5580	за 2018г.	12 188	4 215	15	(5 020)	-	-	(978)	14 635
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	7 888	6 840	-	(6 956)	-	-	-	7 771
	5581	за 2018г.	8 504	2 545	-	(3 161)	-	-	-	7 888
авансы полученные	5562	за 2019г.	90	(29)	-	(28)	-	-	-	33
	5582	за 2018г.	12	53	-	25	-	-	-	90
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 285	2 376	77	(492)	-	-	(4)	6 251
	5583	за 2018г.	3 672	1 504	15	(1 884)	-	-	(978)	4 285
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 371	223	-	(240)	-	2	-	2 356
	5586	за 2018г.	-	113	-	-	-	-	-	2 371
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	14 635	9 410	77	(7 716)	-	X	X	16 411
Итого	5570	за 2018г.	12 188	4 215	15	(5 020)	-	X	X	14 635

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)

Сицинский Сергей
Викторович

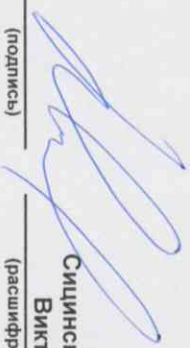
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	12 503	10 612
Расходы на оплату труда	5620	68 024	67 056
Отчисления на социальные нужды	5630	20 464	20 313
Амортизация	5640	27 674	24 134
Прочие затраты	5650	46 701	46 770
Итого по элементам	5660	175 366	168 885
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	175 366	168 885

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

Руководитель  Сицинский Сергей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 755	8 006	(6 613)	(801)	2 347
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	366	231	289
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	21	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сидинский Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2019г.		
			за 2018г.		
			за 2019г.		
			за 2018г.		

Руководитель

(подпись)

Сицинский Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.