

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2018 год**

Организация: ЛГ МУП "УТВнВ"

Организационно-правовая форма / форма собственности: муниципальное-унитарное предприятие / муниципальная

ИНН ОГРН 8617028441/1098617001119

Вид экономической деятельности: предоставление жилищно-коммунальных услуг (35.30.14)

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес): 628449, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул.Магистральная, стр.14

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации

**Учет основных средств**

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся на предприятии на праве хозяйственного ведения

Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств предприятия начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта. Выбранный способ начисления амортизации не меняется в течение срока полезного использования основных средств (п.18 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется предприятием при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п.20 ПБУ 6/01). Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

### Учет МПЗ

Единицей учета материально- производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса (п.3 ПБУ 5/01).

Оценка материалов при их отпуске в производство (и ином выбытии) осуществляется предприятием по себестоимости каждой единицы (п.16 ПБУ 5/01).

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (п.11, 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002г. №135н).

Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов, утвержденных приказом по предприятию.

Фактический расход ГСМ производится на основании данных о пробеге автомобиля с применением норм расхода ГСМ, установленных для соответствующей марки автомобиля с учетом надбавок.

При нормировании расхода ГСМ организация руководствуется Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными Распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р.

В отношении автомобилей, для которых нормы расхода топлива и смазочных материалов не установлены, при определении норм расхода топлива организация руководствуется нормами утвержденными приказом по предприятию, в соответствии с марками транспортных средств, их технического состояния и особенностями эксплуатации.

Списание стоимости шин автотранспортных средств в расходы производится с учетом норм эксплуатационного пробега, утвержденного Минтрансом России 04.04.2002 (РД 3112199-1085-02).

### Расшифровка прочих доходов

<b>Прочие доходы - всего</b>	<b>69 342,70</b>
в т.ч. доходы от реализации ТМЦ на сторону	1 178,02
доходы от реализации ОС на сторону	1 283,01
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (Алиев) (ЦТП 9)	269,02
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (Беляева) (ЦТП 42)	188,58
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "ЭМА") (ЦТП)	260,86
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (гараж)	76,10
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (склад)	346,73
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (ЦТП 2)	348,77
комплекс услуг по обеспечению связи	1 019,33
предоставление в пользование жилых помещений (МУП "СРЭС")	649,76
услуги по перечислению страховых взносов	28,21
содержание ведомственного общежития №2	724,30
разовая оплата за потребление ХВС	0,00
Госпошлина за рассмотрение иска к ИП, ООО, ТСЖ	257,41
Безвозмездная передача бензина АИ 95 при покупке транспортного средства	1,83

Ограничение режима потребления электрической энергии	0,00
Начисление пени населению	6 467,75
Материалы от ликвидации ОС	26,29
Оприходование материалов (маталлолом, аккумуляторы)	1 094,08
Возврат излишне уплаченной госпошлины ИФНС	39,02

Госпошлина за подачу заявления о выдаче судебного приказа, возмещении убытков, кассация	1 041,85
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, полученных за участие в конкурсе "Лучшая организация ЖКХ"	0,00
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств местного бюджета	572,61
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета	11,75
Остаточная стоимость выбывших основных средств	5 118,05
Штрафные санкции за неисполнение условий договоров	111,59
Оплата дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток	14,86
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту из бюджета	47 644,59
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	10,93
Проценты за пользование чужими денежными средствами	557,45
Проценты по договору кредитной линии	553,59
Проценты по овердрафту	110,74
<b>Расшифровка прочих расходов</b>	
<b>Прочие расходы - всего</b>	<b>23 315,17</b>
в т.ч. расходы от реализации ТМЦ на сторону	46,97
расходы от реализации ОС на сторону	1 181,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	573,87
Услуги ЗАО "СНГБ"	241,45
Услуги филиала ОАО Ханты-Мансийский Банк	321,82
Услуги отделения сбербанка 5940	1 311,30
Отпуск материалов на сторону	1 186,23
<b>Выплаты по коллективному договору</b>	<b>2 020,61</b>
Чествование юбиляров	122,40
Чествование юбиляров- страховые взносы	37,43
Чествование юбиляров- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,25
Единовременное пособие на ребенка инвалида	10,00
Единовременное пособие на ребенка инвалида - страховые взносы	3,00
Единовременное пособие на ребенка инвалида - страховые взносы (НС и ПЗ)	0,02
Единовременное пособие в связи со смертью	76,50
Единовременное пособие по выходу на пенсию	1 277,80
Единовременное пособие по выходу на пенсию-страховые взносы	378,89
Единовременное пособие по выходу на пенсию-страховые взносы(НС и ПЗ)	2,52
Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора (день знаний)	2,30

Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора-страховые взносы	0,69
Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,05
Празднование Нового года п.7.1.8. кол.договора	0,00
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора (день знаний)	15,80
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора-страховые взносы	4,74
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,03
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)	67,70
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)-страховые взносы	20,08
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,14
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)	0,00
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)- страховые взносы	0,00
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>15 026,50</b>
Амортизация по основным средствам, не учитываемая в целях налогообложения	0,00
Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	3,70
Страховые взносы - Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	1,11
Страховые взносы НС и ПЗ - Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	0,07
Материалы для текущих хоз.целей, не учитываемые в целях налогообложения	61,38
Материалы от ликвидации ОС	0,00
НДС по авансовым отчетам , не принимаемый к зачету	9,42
НДС, не принимаемый к зачету	38,15
обмундирование и СИЗ сверх нормативов (списание)	8,66
обмундирование и СИЗ сверх нормативов (износ)	93,20
Возврат корреспонденции	8,64
Оценка рыночной стоимости основных средств	80,00
Госпошлина за подачу заявления о выдаче судебного приказа, искового заявления, возмещении убытков	1 229,69
Компенсационная выплата при однодневной командировке	23,00
Льготный проезд (иждивенцы)	1 387,45
Проценты за пользование чужими денежными средствами	0,00
Налог на имущество по объектам, сданным в аренду	116,90
Налог на имущество по объектам, находящимся на консервации	496,47
Резерв по ликвидации ЧС	150,00
Специальные жидкости	0,64
Штраф за нарушение ПДД	3,80

Расходы, связанные с празднованием 1 Мая	6,00
Нотариальные услуги	4,50
Материальное поощрение контролеров ВПХ	134,60
Материальное поощрение контролеров ВПХ-страховые взносы	40,38
Материальное поощрение контролеров ВПХ-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,27
Премия за награждение почетными грамотами	24,50
Премия за награждение почетными грамотами- страховые взносы	7,18
Премия за награждение почетными грамотами- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,05
Выходное пособие при увольнении	19,30
Компенсация за задержку заработной платы	7,58
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы	2,33
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,02
Компенсация за использование личного транспорта	294,79
Компенсация за использование личного транспорта- страховые взносы	75,64
Компенсация за использование личного транспорта- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,60
Госпошлина за предоставление выписки из ЕГРП	15,25
Стирка штор (кабинет директора)	1,10
Премия к 8 Марта	239,20
Премия к 8 Марта- страховые взносы	72,45
Премия к 8 Марта- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,48
Премия к дню работников ЖКХ	1 037,50
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы	317,53
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы (НС и ПЗ)	2,10
Сверхнормативные выбросы в окружающую среду	2 036,88
Справки о стоимости билетов по ж/д и авиа тарифу	2,00
Премия участников смотра-конкурса по охране труда	149,44
Премия участников смотра-конкурса по охране труда- страховые взносы	45,27
Премия участников смотра-конкурса по охране труда- страховые взносы НС и ПЗ	0,30
Компенсация отпуска при увольнении	11,06
Компенсация отпуска при увольнении страховые взносы	3,32
Компенсация отпуска при увольнении страховые взносы	0,02
Москитные сетки	5,00
Расходы по оплате госпошлины (штрафы)	3,74
Списание ПИР	237,63
Госпошлина за рассмотрение иска к ИП, ООО и др.стор.орган.	356,53

Текущий ремонт	50,00
Празднование Нового Года согл п 7.1.8. коллективного договора	15,00
Премия разовая	127,10
Премия разовая - страховые взносы	36,67
Премия разовая - страховые взносы	0,25
Адм. штраф за нарушение норм допустимых выбросов на КОС-14000	50,00
Премия участников конкурса	6,00
Премия участников конкурса- страховые взносы	1,80
Премия участников конкурса- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
НДС с новогодних подарков	58,32
Новогодние подарки	324,00
Резерв по сомнительным долгам	4 868,71
Доплата до оклада - страховые взносы	0,41
Доплата по больничному до фактического заработка	1,87
Доплата по больничному до фактического заработка- страховые взносы	0,15
Доплата по больничному до фактического заработка- страховые взносы НС и ПЗ	0,00
Озеленение офиса и территории перед зданием АБК	25,00
Списаная дебиторская задолженность	66,64
Содержание пожарных гидрантов	12,49
Льготный проезд иждивенцы - страховые взносы	16,84
Льготный проезд иждивенцы страховые взносы (НС и ПЗ)	0,11
Расходы по установке ОДПУ	498,33
<b>Расходы по содержанию ведомственного общежития №2</b>	<b>1 405,43</b>
в том числе:	
Амортизация	13,34
Заработная плата работников общежития	786,21
Оплата 3-х дней больничных за счет работодателя	4,03
ОПС	171,89
ФФОМС	40,92
ФСС	23,19
Налоги и отчисления (ФСС НС)	1,44
Материалы для текущих хоз.целей	21,85
Мягкий инвентарь	0,00
Обмундирование и СИЗ (износ)	1,54
Обмундирование и СИЗ (списание)	1,35

Налог на имущество	0,37
Услуги РКЦ по ведению аналитического учета	8,70
Услуги РКЦ по приему платежей от физ.лиц	0,00
Электроэнергия	51,68
Резерв на оплату отпусков	113,98
Резерв на оплату страховых взносов	34,40
Материалы на текущий ремонт зданий и сооружений	31,43
Материалы на текущий ремонт эл.оборудования КИПиА	5,58
МУП "Сургутрайторф"- сбор и транспортировка ТБО	9,97
МУП "Сургутрайторф"- прием и размещение ТБО	7,98
Льготный проезд работников	8,57
Арендная плата за использование земельного участка	1,24
ООО "Каскад"-ТО пожарной сигнализации	46,89
Зарядка и тех.обслуж.огнетушителей	0,67
Материалы для противопожарных мероприятий	0,51
Премия к 8 Марта	2,30
Премия к 8 Марта- страховые взносы	0,69
Премия к 8 Марта- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,00
Премия к дню работников ЖКХ	6,00
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы	1,80
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
Чествование юбиляров	5,10
Чествование юбиляров- страховые взносы	1,53
Чествование юбиляров- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
Услуги передвижной радиотелефонной связи	0,35

#### **ПБУ 18/02**

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Условный расход по налогу на прибыль за 2018г.	629,00
Постоянное налоговое обязательство за 2018г.	1 501,20
Отложенные налоговые активы (основные средства, резерв на оплату отпусков) за 2018г.	743,00
Отложенные налоговые обязательства (основные средства, материалы) за 2018г.	566,00

#### **Учет государственной помощи**



Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере их фактического получения.	тыс.руб.
Субсидии на возмещение затрат на по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства	56 058,58
Субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению, проживающему в общежитиях муниципального жилищного фонда, жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.	166,10
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли платы граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа.	710,15
Субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности.	1 144,37

Предприятие, руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н, создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и страховых взносов. Ежемесячный процент отчислений определяется на основании специальных расчетов, утвержденных учетной политикой.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов в составе прочих расходов организации. Резерв по сомнительным долгам создается в тех случаях, когда по оценке организации существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя (в целях создания резерва признавать задолженность по факту тридцатимесячной просрочки внесения платы за жилищно- коммунальные услуги по представлению юридической службы предприятия);
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбуждены процедура банкротства.
- (иные признаки сомнительной дебиторской задолженности).

Списанная дебиторская задолженность, по результатам инвентаризации:

население	4 935, 34
сторонние	2 756
прочие	2 113
	66

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам инвентаризации, осуществляемой в порядке и в сроки, установленные Учетной политикой.

Основание: абзац 3 пункта 27, пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункт 3.54 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, письмо Минфина от 17 июля 2008 г. № 03-03-06/2/84

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
	<b>5110</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



**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 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>8</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5200	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1281561	904997	24563	25003	23822	52213			1281121	933388 )
	5210	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1275954	( 854365 )	10849	( 5242 )	4939	( 55571 )			1281561	( 904997 )
Здания		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	132491	( 65368 )	709	( )		( 4847 )			133200	( 70215 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	132491	( 59922 )		( )		( 5446 )			132491	( 65368 )
Сооружения		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	151985	( 101223 )		( )		( 4032 )			151985	( 105255 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	146396	( 96687 )	5589	( )		( 4536 )			151985	( 101223 )
Передаточные устройства		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	502455	( 375259 )	5144	( 14586 )	14586	( 15531 )			493013	( 376204 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	502455	( 359579 )		( )		( 15680 )			502455	( 375259 )
Машины и оборудование		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	486118	( 357563 )	17066	( 7098 )	7098	( 26845 )			496086	( 377310 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	486100	( 333385 )	5260	( 5242 )	4939	( 29117 )			486118	( 357563 )
Транспортные средства		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	8036	( 5115 )	1644	( 3319 )	2138	( 957 )			6361	( 3934 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	8036	( 4338 )		( )		( 777 )			8036	( 5115 )
Хоз.инвентарь		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	476	( 469 )		( )		( 2 )			476	( 471 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	476	( 454 )		( )		( 15 )			476	( 469 )
и т.д.								( )				( )
Учено в составе доходных	5220	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )

вложения в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )
------------------------------------------------	------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## 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 в том числе:	5240	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	17800	22071	( )	( 22111 )	17760
	5250	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	15968	17167	( )	( 15335 )	17800
Аппарат теплообменный разборный		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		428	( )	( 214 )	214
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Бак аварийной подпитки №5 котельная №3		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		2889	( )	( 2889 )	0
Вихревой расходомер сжатого воздуха ЭМИС ВИХРЬ 200		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		1344	( )	( 1344 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Гофра -труба морозотстойкая для кабельно-проводниковой продукции 16мм		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		5	( )	( 5 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Дымосос ДН-12,5		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		156	( )	( 156 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Кабель МКЭШ 7*0,75		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		46	( )	( 46 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Колодка клеммная КВ 4 3А		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		1	( )	( 1 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Компенсатор сильфонный 2СКУ ППУ 25-500-400 без ОДК		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		656	( )	( 147 )	509
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
Насосная часть в сборе 200-315-291		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		1122	( )	( 1122 )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
КНС-85		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	534		( )	( )	534
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	534		( )	( )	534
Линия связи ВОЛС от АБК цеха №1		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		84	( )	( )	84



до охраны кот "2		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Монтаж уличной системы видеонаблюдения		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1759	( )	( 1759 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Система видеонаблюдения на терр цеха №4		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1397	( )	( 1397 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Система освещения периметра цеха №1 кот 2		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1546	( )	( 1546 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Системаосвещения периметра цеха №4		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1262	( )	( 1262 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Проектные работы РП 5 кот КВГМ-50 Магистральная 12\1		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1333	( )	( )	1333
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Преобразователь расхода МФ 150		за 20 18 г. <sup>1</sup>	364	( )	( 364 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
ТП №12 ул Объездная , 30 КОС		за 20 18 г. <sup>1</sup>	98	( )	( )	98
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Узел учета воздуха на РВС КОС 14000		за 20 18 г. <sup>1</sup>	3126	( )	( 3126 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Рейка ДИА		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1	( )	( 1 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Сильфоновый компенсатор Ду 500 в защитной оболочке		за 20 18 г. <sup>1</sup>	43	( )	( )	43
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Траснформатор 250/10/0,4		за 20 18 г. <sup>1</sup>	315	( )	( )	315
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Теплоэнергоконтроллер 485		за 20 18 г. <sup>1</sup>	114	( )	( 114 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0
Хомут (стяжки)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	3	( )	( 3 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	0

Электродвигатель АИР335М6	за 20 18 г. <sup>1</sup>		496	( ) ( )	496
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			)	0
Шкаф КИП и А АД 0,12 специфик №6874	за 20 18 г. <sup>1</sup>		353	( ) ( 353 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			)	0
Шкаф КИП и А АД а.2	за 20 18 г. <sup>1</sup>		714	( ) ( 714 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			)	0
Преобразователь частоты 75 кВт	за 20 18 г. <sup>1</sup>		160	( ) ( 160 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>			)	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 102	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	50	1232	( ) ( 1282 )	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 108	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	50	1012	( ) ( 1062 )	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 46	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	53	893	( ) ( 946 )	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 81	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	50	949	( ) ( 999 )	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 84	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	50	967	( ) ( 1017 )	0
Реконструкция ЦТП на КОС-7000 1 и 2 очереди	за 20 18 г. <sup>1</sup>	848		( ) ( )	848
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	848		( ) ( )	848
Реконструкция 1-ой очереди ВОС №1	за 20 18 г. <sup>1</sup>	8958		( ) ( )	8958
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	8958		( ) ( )	8958
Реконструкция сетей тепловодоснабжения на участке сетей ВОС №1, ул. Магистр-ная 5	за 20 18 г. <sup>1</sup>	35		( ) ( )	35
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	35		( ) ( )	35
Реконструкция сетей тепловодоснабжения на участке сетей ВОС №1, котельная №3, ул. Магистр-ная 12/1	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1904		( ) ( )	1904
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1904		( ) ( )	1904

Реконструкция станции доочистки в составе 1-ой очереди КОС-7000	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1615		( ) ( )	1615
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1615		( ) ( )	1615
Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до павильона 4М	за 20 18 г. <sup>1</sup>	266	5411	( ) ( 5677 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		266	( ) ( )	266
Реконструкция сетей эл.снабжения общекотельного оборудования на кот.№3 КВГМ-50	за 20 18 г. <sup>1</sup>	208		( ) ( 208 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	208		( ) ( )	208
Система автоматического поддержания параметров теплоносителя на выходе с насосов сетевой воды ЦТП 76	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		100	( ) ( 100 )	0
Система автоматического поддержания параметров теплоносителя на выходе с насосов сетевой воды ЦТП 2	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		57	( ) ( 57 )	0
Система электроснабжения и автоматизации насосов №1,2 сетевой воды на ЦТП 1	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		126	( ) ( 126 )	0
Теплообменник пластинчатый	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		1280	( ) ( 1280 )	0
Техническое перевооружение насосной группы котельной №2	за 20 18 г. <sup>1</sup>	266	-266	( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		266	( ) ( )	266
Техническое перевооружение паровых и водогрейных котлов ДЕВ-25-14ГМ котельной №1	за 20 18 г. <sup>1</sup>	326		( ) ( )	326
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	326		( ) ( )	326
Узлы учета тепловодоснабжения (УУТВС) 1 мкр. Дом 60	за 20 18 г. <sup>1</sup>	30		( ) ( 30 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	30		( ) ( )	30
Устройство пожарной сигнализации	за 20 18 г. <sup>1</sup>	198		( ) ( )	198
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	235	146	( ) ( 183 )	198
Автоматический выключатель ВА47-100 80А	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2		( ) ( 2 )	0
Блок питания преобразования	за 20 18 г. <sup>1</sup>			( ) ( )	0

сигналов БППС4090/М11		за 20 17 г. <sup>2</sup>	33		( )	( 33 )	0
Выключатель автоматический 100А ВА47-100		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	3		( )	( 3 )	0
Задвижка 30с964нж Ду-800		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		872	( )	( )	872
Кабель ВВГ-4х25		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	19		( )	( 19 )	0
Кабель МКВЭВ 4*0,35		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	7		( )	( 7 )	0
Кабель МКВЭВ 4*0,5		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1		( )	( 1 )	0
Кабель силовой ВВГ 4*16		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	13		( )	( 13 )	0
Кабель силовой ВВГ 4*16		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	3		( )	( 3 )	0
Клапан проходной регулирующий с электрическим механизмом		за 20 18 г. <sup>1</sup>	60		( )	( 60 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		60	( )	( )	60
Компенсатор 1 SKU 500-25-200		за 20 18 г. <sup>1</sup>	136		( )	( )	136
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	136		( )	( )	136
Компенсатор сильфонный осевой		за 20 18 г. <sup>1</sup>	50		( )	( )	50
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	50		( )	( )	50
Комплект резиновых вставок указанной муфты		за 20 18 г. <sup>1</sup>	9		( )	( 9 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		9	( )	( )	9
Контактор КМИ малогабаритный 95А		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	2		( )	( 2 )	0
Контактор КМИ малогабаритный 95А		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	2		( )	( 2 )	0
КСО 500-25-200 компенсатор сильфонный осевой многослойный		за 20 18 г. <sup>1</sup>	63		( )	( )	63
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		63	( )	( )	63
Механизм исполнительный		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0

электрический прямоходный		за 20 17 г. <sup>2</sup>	25		( )	( 25 )	0
Муфта в сборе		за 20 18 г. <sup>1</sup>	237		( )	( 237 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		237	( )	( )	237
Насос ТВС		за 20 18 г. <sup>1</sup>	132		( )	( 132 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		132	( )	( )	132
Насос ТВС		за 20 18 г. <sup>1</sup>	132		( )	( 132 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		132	( )	( )	132
Насос циркуляционный		за 20 18 г. <sup>1</sup>	25		( )	( 25 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		25	( )	( )	25
Переключатель МТВ2-BDZ133		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	3		( )	( 3 )	0
Переход 219х6-159х4,5		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1		( )	( )	1
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1		( )	( )	1
Преобразователь частоты		за 20 18 г. <sup>1</sup>	458		( )	( 458 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		458	( )	( )	458
Преобразователь частоты VACON		за 20 18 г. <sup>1</sup>	83		( )	( 83 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		83	( )	( )	83
Преобразователь частоты VACON		за 20 18 г. <sup>1</sup>	83		( )	( 83 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		83	( )	( )	83
Провод ПУГВ 1Х25		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1		( )	( 1 )	0
Резервуар вертикальный стальной V-150м3		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		847	( )	( 847 )	0
Таймер реального времени УТ1-Д.Р		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	31	-19	( )	( 12 )	0
Теплообменник пластинчатый разборный НН№19 №3 расчет w164751		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	188		( )	( 188 )	0
Теплообменник пластинчатый разборный НН№41 №1 расчет w164750		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	246		( )	( 246 )	0
Теплообменник пластинчатый		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0

разборный ппк41 пк1 расчет w164750	за 20 17 г. <sup>2</sup>	246	( )	( 246 )	0
Термореле TP-15	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4	( )	( 4 )	0
Термореле TP-15	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4	( )	( 4 )	0
Труба гофрированная ПВХ 40мм серая	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1	( )	( 1 )	0
Трубка гофра разрезная 12,7 (50м)	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1	( )	( 1 )	0
Уровнемер ультразвуковой	за 20 18 г. <sup>1</sup>	72	( )	( 72 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		72	( )	72
Шкаф КИПиА деаэратора	за 20 18 г. <sup>1</sup>	67	( )	( 67 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		67	( )	67
Шкаф КИПиА деаэратора	за 20 18 г. <sup>1</sup>	67	( )	( 67 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		67	( )	67
Шкаф КИПиА деаэратора	за 20 18 г. <sup>1</sup>	65	( )	( 65 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		65	( )	65
5300V_S - Аппарат WorkCentre 5300 DADF	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		87	( )	87
Аппарат Kyocera FS-6525MFP	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		51	( )	51
Аппарат безразборной мойки АБМ 40	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		111	( )	111
Датчик разности давления 150	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		73	( )	73
Датчик разности давления 150	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		73	( )	73
Датчик разности давления 150	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		76	( )	76

Задвижка 30с964нж Ду-800	за 20 18 г. <sup>1</sup>	872	( ) ( 872 )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	872	( ) ( 872 )	0
Клапан проходной седельный регулирующийся с электрическим исполнительным механизмом	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	68	( ) ( 68 )	0
Клапан проходной седельный регулирующийся с электрическим исполнительным механизмом	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	40	( ) ( 40 )	0
Компьютер в комплекте	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	42	( ) ( 42 )	0
Компьютер в комплекте	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	42	( ) ( 42 )	0
Компьютер в комплекте	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	42	( ) ( 42 )	0
Муфта в сборе	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	237	( ) ( 237 )	0
Насос СМ200-150-400/6	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	101	( ) ( 101 )	0
Насос СМ200-150-400/6	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	101	( ) ( 101 )	0
Насосная часть в сборе	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	567	( ) ( 567 )	0
Охладитель выпара ОВА-2	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	63	( ) ( 63 )	0
Охладитель выпара ОВА-2	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	63	( ) ( 63 )	0
Преобразователь частоты Danfoss	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	326	( ) ( 326 )	0
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 47	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	55	( ) ( 55 )	0
	за 20 18 г. <sup>1</sup>		( ) ( )	0

Сварочный генератор		за 20 17 г. <sup>2</sup>		97	( )	( 97 )	0
Сетевая система хранения данных		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		73	( )	( 73 )	0
Трансформатор масляный герметичный си		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		349	( )	( 349 )	0
Фекальный погружной насос		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		75	( )	( 75 )	0
Шлагбаум базовый комплект		за 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		47	( )	( 47 )	0

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	5144	2653
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС			2653
Сеть ТС т5-ут котельной №2 Магистральные т/в сети вдоль дороги (ул.9)		5144	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )

**2.4. Иное использование основных средств**

..	..	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
----	----	---------------	---------------	---------------



Наименование показателя	код	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>2</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		5778	5308
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		22567	23960
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5315</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	295751	( )			37037 )	( )			258714	
	5530	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	251222	( )	783084		( 738555 )	( )			295751	
население		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	234109	( )			27241 )	( )			206868	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	199114	( )	525524		( 490529 )	( )			234109	
бюджет		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5235	( )	257		)	( )			5492	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	4838	( )	85685		( 85288 )	( )			5235	
сторонние		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	44591	( )			20673 )	( )			23918	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	36087	( )	136183		( 127679 )	( )			44591	
прочие		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	11816	( )	10620		( )	( )			22436	
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	11183	( )	35692		( 35059 )	( )			11816	
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	295751	( )	0		( 37037 )	( )		х	258714	
	5520	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	251222	( )	783084		( 738555 )	( )		х	295751	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540			168900		162929	
население		206868		151199		151309	
бюджет		5492		635		7	
сторонние		23918		16956		11548	
прочие		22436		110		65	
и т.д.							

### 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0			( )	( )	( )	0
	5571	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	6200			( 6200 )	( )	( )	0
Заемные средства		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	10845	61370		( 50525 )	( )	( )	0
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	6200			( 6200 )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	66540			( 5182 )	( )		61358
	5580	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	121536	1050873		( 1105869 )	( )		66540
Топливо- энергетические ресурсы		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	19064			( 193 )	( )		18871
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	33373	218918		( 233227 )	( )		19064
Прочее		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	47476			( 4989 )	( )		42487
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	88163	831955		( 872642 )	( )		47476
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	66540			( 5182 )	( )	x	61358
	5570	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	127736	1050873		( 1112069 )	( )	x	66540

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590		970	4436
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками			970	4436
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	251774	227412
Расходы на оплату труда	5620	212592	211221
Отчисления на социальные нужды	5630	62697	61716
Амортизация	5640	51613	54969
Прочие затраты	5650	52361	70674
Итого по элементам	5660	631037	625992
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	631037	625992



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего, в том числе:</b>	<b>5700</b>	16145	36731	( 35486 )	( )	14901
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		12400	28235	( 27266 )	( )	11432
Резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов		3745	8496	( 8220 )	( )	3469

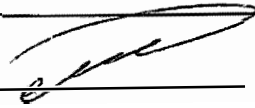
### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	58079		28575	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	58079		28575	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup> 20 ____ г. <sup>2</sup>	5910		(                    )	
		5920		(                    )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup> 20 ____ г. <sup>2</sup>			(                    )	
				(                    )	
и т.д.					

И. о директора



В.Г. Арафонов

" 30" марта 2019г