

**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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

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.	330	12 253	(2)	(12 581)	-
	5250	за 2018г.	-	385	-	(55)	330
в том числе:							
теплотрасса инв. 0300440	5241	за 2019г.	38	1 451	-	1 489	-
	5251	за 2018г.	-	38	-	-	38
теплотрасса инв. 0300526	5242	за 2019г.	42	705	-	747	-
	5252	за 2018г.	-	42	-	-	42
теплотрасса инв. 0300494	5243	за 2019г.	1	1 083	-	1 084	-
	5253	за 2018г.	-	1	-	-	1
теплотрасса инв. 0300495	5244	за 2019г.	1	561	-	562	-
	5254	за 2018г.	-	1	-	-	1
теплотрасса инв. 0300447	5245	за 2019г.	55	687	-	743	-
	5255	за 2018г.	-	55	-	-	55
теплотрасса инв. 0300367	5246	за 2019г.	26	993	-	1 018	-
	5256	за 2018г.	-	26	-	-	26
теплотрасса инв. 0300308	5247	за 2019г.	48	527	-	575	-
	5257	за 2018г.	-	48	-	-	48
теплотрасса инв. 0300288	5248	за 2019г.	1	-	1	-	-
	5258	за 2018г.	-	1	-	-	1
теплотрасса инв. 0300293	5249	за 2019г.	1	-	1	-	-
	5259	за 2018г.	-	1	-	-	1
теплотрасса инв. 0300366		за 2019г.	55	340	-	395	-
		за 2018г.	-	55	-	-	55
теплотрасса инв. 0300347		за 2019г.	20	317	-	337	-
		за 2018г.	-	20	-	-	20
теплотрасса инв. 0300305		за 2019г.	41	1 714	-	1 755	-
		за 2018г.	-	41	-	-	41
теплотрасса инв. 0300255		за 2019г.	-	699	-	699	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300309		за 2019г.	-	1 849	-	1 849	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300319		за 2019г.	-	1 327	-	1 327	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
теплотрасса инв. 0300294		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	13	-	13	-
Настенный кондиционер Midea серии MSMA1B-18HRN1/МОВА01-18HN1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	42	-	42	-

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	12 581	13
в том числе:			
Т/т от КИП 104 до д.2/1 по ул.Рабфаковская(управление ИГТЭ)транзит по подвалу и до КИП 105/2(Инв.	5261	699	-
Теплотрасса от тb027 (врезка)доТВ027/1доТВ027/2доТВ027/3до д.61 по пер.Торфяной и до д.63 по пер.Тор	5262	1 755	-
Теплотрасса от стены котельной №27 до t 027 до д.21 пер.2-й Торфяной (Инв. № 0300308)	5263	575	-
Теплотрасса от ТВ027001 до тb027001 (в. т.ч. ГВС 38м) до тb027001/1 до ТВ027002 (Инв. № 0300309)	5264	1 849	-
Теплотрасса от ТВ027007 до ТВ027008 до ТВ027008/1 до ТВ027009 (4 трубы) (Инв. № 0300319)	5265	1 327	-
теплотрасса от Т032012 до Т032013 до д.126 по ул.Минской (Инв. № 0300294)	5266	-	13
теплотрасса от ЖДТ 026 до ЖДТ 027 до ЖДТ 028 до ЖДТ 028/1 (инв.0300366)	5267	395	-
теплотрасса от приборов учета ТДЛ Энерго	5268	1 489	-
Теплотрасса от Т035042 до д.29 по ул. 7-я Санаторная	5269	747	-
Теплотрасса от ЖДТ 027 до д.3 по ул. 3-я Чайковского		1 018	-
Теплотрасса от ЖДТ 008 до д.4а по ул. 3-я Чайковского		337	-
Теплотрасса от Т035043 до д.27 по ул. 7-я Санаторная		1 084	-
Теплотрасса от Т035043 до стены д.№38 по ул. М.Жаворонкова		562	-
Теплотрасса от Т035003 до Т035004		743	-
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	195 736	-	-
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	-	36 655	-
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	-	-	52 740
залог	5287	-	-	52 740

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

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)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 412 830	(168 913)	1 628 401	65 683	(1 877 938)	(33 773)	-	-	-	-	-	1 195 203	(135 141)
	5530	за 2018г.	1 520 017	(18 707)	3 052 125	28 705	(2 941 465)	(246 552)	-	-	-	-	-	1 412 830	(168 913)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 329 368	(168 913)	1 603 049	65 683	(1 794 484)	(33 765)	-	-	-	-	-	1 169 851	(135 141)
	5531	за 2018г.	1 418 875	(18 707)	2 968 663	28 705	(2 840 699)	(246 176)	-	-	-	-	-	1 329 368	(168 913)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	615	-	237	-	(615)	-	-	-	-	-	-	237	-
	5532	за 2018г.	950	-	615	-	(950)	-	-	-	-	-	-	615	-
Прочая	5513	за 2019г.	82 847	-	25 115	-	(82 839)	(8)	-	-	-	-	-	25 115	-
	5533	за 2018г.	100 192	-	82 847	-	(99 816)	(376)	-	-	-	-	-	82 847	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 412 830	(168 913)	1 628 401	65 683	(1 877 938)	(33 773)	-	X	X	X	-	1 195 203	(135 141)
	5520	за 2018г.	1 520 017	(18 707)	3 052 125	28 705	(2 941 465)	(246 552)	-	X	X	X	-	1 412 830	(168 913)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 034 710	-	849 072	-	1 155 239	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 034 710	-	849 072	-	1 155 239	-
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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 891 602	1 864 152	-	(1 936 234)	(435)	-	-	-	3 819 085
	5580	за 2018г.	3 508 381	3 274 380	-	(2 890 999)	(160)	-	-	-	3 891 602
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	3 856 556	1 836 189	-	(1 901 623)	-	-	-	-	3 791 122
	5581	за 2018г.	3 462 797	3 239 334	-	(2 845 574)	(1)	-	-	-	3 856 556
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 952	440	-	(2 613)	(339)	-	-	-	440
	5582	за 2018г.	5 208	2 952	-	(5 148)	(60)	-	-	-	2 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 793	1 279	-	(3 793)	-	-	-	-	1 279
	5583	за 2018г.	2 774	3 793	-	(2 774)	-	-	-	-	3 793
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	25 619	25 094	-	(25 523)	(96)	-	-	-	25 094
	5586	за 2018г.	35 091	25 619	-	(34 992)	(99)	-	-	-	25 619
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2019г.	2 682	1 150	-	(2 682)	-	-	X	X	1 150
	5587	за 2018г.	2 511	2 682	-	(2 511)	-	-	X	X	2 682
Итого	5550	за 2019г.	3 891 602	1 864 152	-	(1 936 234)	(435)	X	X	X	3 819 085
	5570	за 2018г.	3 508 381	3 274 380	-	(2 890 999)	(160)	X	X	X	3 891 602

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	3 778 479	3 347 500	3 044 608
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 778 479	3 347 500	3 044 608
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 430 366	2 701 962
Расходы на оплату труда	5620	61 399	76 038
Отчисления на социальные нужды	5630	16 886	22 471
Амортизация	5640	4 543	8 607
Прочие затраты	5650	55 780	77 997
Итого по элементам	5660	1 568 974	2 887 075
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	1 568 974	2 887 075

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 109	-	(1 076)	-	3 033
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	4 009	-	(1 076)	-	2 933
ресурс для ликвидации ЧС	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	39 616		82 035	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	39 616		82 035	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

-