

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 236	(11 853)	-	(3 332)	3 332	396	-	-	21 811	(8 125)
	5210	за 2019г.	245 459	(143 531)	12 581	(49 067)	26 152	105 526	-	-	13 236	(11 853)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 749	(2 436)	-	-	-	1 223	-	-	1 212	(1 212)
	5211	за 2019г.	3 071	(2 524)	-	-	-	88	-	-	2 749	(2 436)
Здания	5202	за 2020г.	590	(201)	-	-	-	(3 315)	-	-	11 815	(3 516)
	5212	за 2019г.	40 017	(12 726)	-	-	-	12 525	-	-	590	(201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	7 258	(6 975)	-	(2 921)	2 921	2 659	-	-	1 437	(1 394)
	5213	за 2019г.	20 097	(19 158)	-	(8 522)	8 522	3 662	-	-	7 258	(6 975)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 666	(1 666)	-	(292)	292	1 291	-	-	83	(83)
	5214	за 2019г.	2 733	(2 733)	-	(108)	108	958	-	-	1 666	(1 666)
Сооружения	5205	за 2020г.	973	(576)	-	(119)	119	(1 463)	-	-	2 904	(1 920)
	5215	за 2019г.	13 178	(9 051)	-	(159)	159	8 317	-	-	973	(576)
Земельные участки	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360	-
	5216	за 2019г.	24 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	141 833	(97 339)	12 581	(40 278)	17 363	79 976	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	195 736	(115 184)	-	-	-	(5 929)	-	-	183 829	(121 113)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(115 184)	-	-	195 736	(115 184)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	322	(322)	-	-	-	(1 331)	-	-	1 859	(1 653)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	(322)	-	-	322	(322)
Здания	5222	за 2020г.	39 426	(13 830)	-	-	-	2 009	-	-	28 202	(11 822)
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	(13 830)	-	-	39 426	(13 830)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	4 317	(4 246)	-	-	-	(2 902)	-	-	7 216	(7 148)
	5233	за 2019г.	-	-	-	-	-	(4 246)	-	-	4 317	(4 246)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	958	(958)	-	-	-	(1 291)	-	-	2 249	(2 249)
	5234	за 2019г.	-	-	-	-	-	(958)	-	-	958	(958)
Сооружения	5225	за 2020г.	12 047	(8 654)	-	-	-	1 124	-	-	9 997	(7 530)
	5235	за 2019г.	-	-	-	-	-	(8 654)	-	-	12 047	(8 654)
Земельные участки	5226	за 2020г.	24 531	-	-	-	-	-	-	-	20 171	-
	5236	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24 531	-
Другие виды основных средств	5227	за 2020г.	114 136	(87 173)	-	-	-	(3 538)	-	-	114 136	(90 711)
	5237	за 2019г.	-	-	-	-	-	(87 173)	-	-	114 136	(87 173)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	330	12 253	(2)	(12 581)	-
в том числе:							
теплотрасса инв. 0300440	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	38	1 451	-	(1 489)	-
теплотрасса инв. 0300526	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	42	705	-	(747)	-
теплотрасса инв. 0300494	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	1	1 083	-	(1 084)	-
теплотрасса инв. 0300495	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	1	561	-	(562)	-
теплотрасса инв. 0300447	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	55	687	-	(743)	-
теплотрасса инв. 0300367	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	26	993	-	(1 018)	-
теплотрасса инв. 0300308	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	48	527	-	(575)	-
теплотрасса инв. 0300288	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	1	-	1	-	-
теплотрасса инв. 0300293	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	1	-	1	-	-
теплотрасса инв. 0300366		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	55	340	-	(395)	-
теплотрасса инв. 0300347		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	317	-	(337)	-
теплотрасса инв. 0300305		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	1 714	-	(1 755)	-
теплотрасса инв. 0300255		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	699	-	(699)	-
теплотрасса инв. 0300309		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 849	-	(1 849)	-
теплотрасса инв. 0300319		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 327	-	(1 327)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	12 581
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 ЖДТ 026 до ЖДТ 027 до ЖДТ 028/1 (инв.0300366)	5266	-	395
Теплотрасса от приборов учета ТДЛ Энерго	5267	-	1 489
Теплотрасса от Т035042 до д.29 по ул. 7-я Санаторная	5268	-	747
Теплотрасса от ЖДТ 027 до д.3 по ул. 3-я Чайковского	5269	-	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	183 829	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

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		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	17 066	-	-	(17 066)	-	-	-	-	-
в том числе: приобретенное право долга	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	17 066	-	-	(17 066)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	17 066	-	-	(17 066)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)	-	-	-	-	-	847 702	-
	5530	за 2019г.	1 412 830	(168 913)	1 628 401	65 683	(1 877 938)	(33 773)	-	-	-	-	-	1 195 203	(135 141)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 169 851	(135 141)	20 411	21 267	(159 945)	(238 095)	-	-	-	-	-	813 489	-
	5531	за 2019г.	1 329 368	(168 913)	1 603 049	65 683	(1 794 484)	(33 765)	-	-	-	-	-	1 169 851	(135 141)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	237	-	4	-	(237)	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2019г.	615	-	237	-	(615)	-	-	-	-	-	-	237	-
Прочая	5513	за 2020г.	25 115	-	34 309	-	(25 115)	-	-	-	-	-	-	34 309	-
	5533	за 2019г.	82 847	-	25 115	-	(82 839)	(8)	-	-	-	-	-	25 115	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)	-	X	X	X	-	847 702	-
	5520	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)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	812 281	-	1 034 710	-	849 072	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	812 281	-	1 034 710	-	849 072	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 819 085	4 853	-	(116 203)	(754)	-	-	-	3 706 981
	5580	за 2019г.	3 891 602	1 864 152	-	(1 936 234)	(435)	-	-	-	3 819 085
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 791 122	-	-	(88 729)	(265)	-	-	-	3 702 128
	5581	за 2019г.	3 856 556	1 836 189	-	(1 901 623)	-	-	-	-	3 791 122
авансы полученные	5562	за 2020г.	440	-	-	(440)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	2 952	440	-	(2 613)	(339)	-	-	-	440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 279	742	-	(1 279)	-	-	-	-	742
	5583	за 2019г.	3 793	1 279	-	(3 793)	-	-	-	-	1 279
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	25 094	4 111	-	(24 605)	(489)	-	-	-	4 111
	5586	за 2019г.	25 619	25 094	-	(25 523)	(96)	-	-	-	25 094
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	1 150	-	-	(1 150)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	2 682	1 150	-	(2 682)	-	-	X	X	1 150
Итого	5550	за 2020г.	3 819 085	4 853	-	(116 203)	(754)	X	X	X	3 706 981
	5570	за 2019г.	3 891 602	1 864 152	-	(1 936 234)	(435)	X	X	X	3 819 085

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	3 701 455	3 778 479	3 347 500
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 701 455	3 778 479	3 347 500
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 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	959	1 430 366
Расходы на оплату труда	5620	11 452	61 399
Отчисления на социальные нужды	5630	2 880	16 886
Амортизация	5640	141	4 543
Прочие затраты	5650	1 702	55 780
Итого по элементам	5660	17 134	1 568 974
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	17 134	1 568 974

* - 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	3 033	(2 933)	-	(100)	-
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	2 933	-	(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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		39 616	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		39 616	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2020г. 5910	-	-	-	-
		за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2020г. 5911	-	-	-	-
		за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)