

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах МУП "Водоканал" за 2020 год (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	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	

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.	23 058	66 417	-	(53 765)	35 710	
	5250	за 2019г.	51 791	147 605	-	(176 338)	23 058	
В том числе:								
Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B	5241	за 2020г.	75	(75)	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	75	-	-	75	
Агрегат электронасосный ХЦМ 1/10	5242	за 2020г.	41	-	-	-	41	
	5252	за 2019г.	-	41	-	-	41	
Агрегат ЭЦВ 8-16-140	5243	за 2020г.	83	-	-	-	83	
	5253	за 2019г.	-	83	-	-	83	
Преобразователь частоты Fuji Electric FRN 11 AQL-4E	5244	за 2020г.	-	138	-	-	138	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Шкаф вытяжной ШВ-202КГОО 1460*740*2100 м	5245	за 2020г.	-	79	-	-	79	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-110нрк(2)	5246	за 2020г.	248	(166)	-	-	83	
	5256	за 2019г.	331	(83)	-	-	248	
Агрегат 2 ЭЦВ 10-65-110нрк	5247	за 2020г.	166	(166)	-	-	-	
	5257	за 2019г.	249	(83)	-	-	166	
НАСОС ПОГРУЖНОЙ ФЕКАЛЬНЫЙ ИРТЫШ ПФ1 65/160.132-3/2-016	5248	за 2020г.	-	106	-	-	106	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Агрегат ЭЦВ 10-65-65 нрк	5249	за 2020г.	140	(70)	-	-	70	
	5259	за 2019г.	210	(70)	-	-	140	
Водопроводная сеть для многоквартирных домов по ул. Панфилова п.3:4;5:6		за 2020г.	4 046	1 693	-	(5 739)	-	
		за 2019г.	3	4 044	-	-	4 046	
Канализационная сеть для многоквартирных домов по ул. Панфилова п.3:4;5:6		за 2020г.	1 688	1 377	-	(3 066)	-	
		за 2019г.	1	1 687	-	-	1 688	
Модернизация полигона размещения иловых осадков с ОСК		за 2020г.	85	888	-	(974)	-	
		за 2019г.	-	85	-	-	85	
Перекладка участка водопроводной сети по ул. Эшкинина. Наружные сети водоснабжения.		за 2020г.	219	3 658	-	(3 877)	-	
		за 2019г.	-	219	-	-	219	
Водопроводная сеть для жилого дома расположенного по адресу :ул. Эшкинина (поз.44)		за 2020г.	2	148	-	(150)	-	
		за 2019г.	-	2	-	-	2	
Канализационная сеть для жилого дома расположенного по адресу :ул. Эшкинина (поз.44)		за 2020г.	126	26	-	(152)	-	
		за 2019г.	-	126	-	-	126	
Канализационная сеть для жилого дома поз.45 в квартале ,огр.Царьградским пр.,ул. Эшкинина Б.Ч		за 2020г.	630	120	-	(749)	-	
		за 2019г.	-	630	-	-	630	
Водопроводная сеть для жилого дома поз.45 в квартале ,огр.Царьградским пр.,ул. Эшкинина Б.Ч		за 2020г.	483	1	-	(483)	-	
		за 2019г.	-	483	-	-	483	

Водопроводная сеть ул. Суворова д. 7	за 2020г.	1 212	54	(1 266)	-	1 212	-
Реконструкция наружных сетей водосн. и водоотв. ГБУ РМЭ Шоя-Кузнец, дом-интернат	за 2020г.	-	1 212	-	-	1 212	-
Водопроводная сеть для Средней общеобразовательной школы в микр. 9В	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	12
Канализационная сеть для жилого дома ул. Чернякова поз.25 (4 этап строительства)	за 2020г.	4	549	(553)	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома ул. Чернякова поз.25 (4 этап строительства)	за 2019г.	-	4	-	-	-	4
Канализационная сеть для жилого дома микрорайоне "Оршанский"	за 2020г.	296	7	(303)	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома микрорайоне "Оршанский"	за 2019г.	-	296	-	-	-	296
Водопроводная сеть для жилого дома поз.45 в микрорайоне "Оршанский"	за 2020г.	2	2	(297)	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома поз.45 в микрорайоне "Оршанский"	за 2019г.	-	2	-	-	-	2
Водопроводная сеть для жилого дома по ул. Советская д. 176	за 2020г.	1	111	(111)	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома в мкр. Мирный (поз. 16)	за 2019г.	-	1	-	-	-	1
Водопроводная сеть для жилого дома со встр. блоком обслуж. поз. 1 в кв. опр. ул. Сув. Зар., Маш. (1 этап)	за 2020г.	2	-	-	-	-	2
Водопроводная сеть для жилого дома со встр. блоком обслуж. поз. 1 в кв. опр. ул. Сув. Зар., Маш. (1 этап)	за 2019г.	-	2	-	-	-	2
Канализационная сеть для жилого дома со встр. блоком обслуж. поз. 1 в кв. опр. ул. Сув. Зар., Маш. (1 этап)	за 2020г.	1 050	102	(1 152)	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома со встр. блоком обслуж. поз. 1 в кв. опр. ул. Сув. Зар., Маш. (1 этап)	за 2019г.	-	1 050	-	-	-	1 050
Водопроводная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2020г.	3	387	(390)	-	-	-
Водопроводная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2019г.	-	3	-	-	-	3
Канализационная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-
Канализационная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2019г.	-	1	-	-	-	1
Канализационная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2020г.	1	-	-	-	-	1
Канализационная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол. западнее д. 68 по ул. Фестивальная	за 2019г.	-	1	-	-	-	1
Водопроводная сеть для Приборостроительного завода ул. Баумана д. 100	за 2020г.	-	1	-	-	-	1
Водопроводная сеть для Приборостроительного завода ул. Баумана д. 100	за 2020г.	3	330	(334)	-	-	-
Водопроводная сеть для административного здания ул. Машиностроителей д. 16 а	за 2019г.	-	3	-	-	-	3
Водопроводная сеть для административного здания ул. Машиностроителей д. 16 а	за 2020г.	33	369	(402)	-	-	-
Водопроводная сеть для административного здания ул. Машиностроителей д. 16 а	за 2019г.	-	33	-	-	-	33
Модернизация Арбанского водозабора	за 2020г.	-	873	-	-	-	873
Водопроводная сеть по адресу Оршанское шоссе, 16 (поз.55)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по адресу Оршанское шоссе, 16 (поз.55)	за 2020г.	-	101	-	-	-	101
Водопроводная сеть для жилого дома по адресу ул. Шумлева д. 12	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома по адресу ул. Шумлева д. 12	за 2020г.	-	33	-	-	-	33
Водопроводная сеть для жилого дома в мкр. Мирный (поз. 17)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома в мкр. Мирный (поз. 17)	за 2020г.	-	1 025	-	-	-	1 025
Канализационная сеть микрорайон "Мирный" (поз. 17)	за 2019г.	-	732	-	-	-	732
Канализационная сеть микрорайон "Мирный" (поз. 17)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома поз.44 в квартале ул. Фестивальная, Анникова и Западная	за 2019г.	-	368	-	-	-	368
Водопроводная сеть для жилого дома поз.44 в квартале ул. Фестивальная, Анникова и Западная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома по ул. Фестивальная, Анникова и Западная	за 2019г.	-	2	-	-	-	2
Водопроводная сеть для жилого дома по ул. Фестивальная, Анникова и Западная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

АГРЕГАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ТАУВЕРНТР 21000	за 2020г.	-	565	-	-	565
СТАНОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ MasterRib 2500/1.5Z	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	306	-	-	306
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЮ	за 2020г.	-	302	-	-	302
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛИСТОГИБ РУЧНОЙ WS15x2500	за 2020г.	-	184	-	-	184
	за 2019г.	-	-	-	-	-
РУЧНОЙ ПРЕСС ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФИЛАНЦЕВ TF-350-2	за 2020г.	-	157	-	-	157
	за 2019г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ГИБочный 3-ВАЛКОВЫЙ АМ W11G 1.5x1300	за 2020г.	-	153	-	-	153
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ВДМ-6303С	за 2020г.	-	254	-	-	254
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЗИГОВОЧНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ LX 15	за 2020г.	-	74	-	-	74
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для многоквартирного дома по ул. Эшкинина поз.49	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж насоса Grundfos SEG.40.15.2.50B	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Канализационная сеть для Средней общеобразовательной школы в мкр.9В.	за 2020г.	-	826	-	(8 626)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома по ул.Советская,д.76	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для МКЖД поз.1 в квартиле между ул.Суворова,Анциферова, Зарубина, Маш.	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома по ул.Советская,д.76	за 2020г.	-	1 244	-	(1 244)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж Фильтр пресс С и Р 2.1	за 2020г.	-	3 023	-	(3 023)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для многоквартирного дома по ул. Эшкинина поз.49	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система IP-видеонаблюдения в отделе реализации ул. Д. Эшляя, 113	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома по адресу ул.Шумелова,д.12	за 2020г.	-	498	-	(498)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на КНС-5	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения КНС-2	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на насосной станции подстанции "Красноармейская Слобода"	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для реконструкции	за 2020г.	-	69	-	(69)	-

Модернизация а/м УАЗ-396255 Гос.№Т656ЕВ12		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30	-	-	-	(30)	-	-
Монтаж насосного агрегата марки ФЛУНТ на КНС-5		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11 801	-	-	-	(11 801)	-	-
Монтаж глубинного насосного агрегата ЭЦВ 10-65-65		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	85	-	-	-	(85)	-	-
Бензорез Stihl TS 420		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	41	-	-	-	(41)	-	-
Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УИФ-2000		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	271	-	-	-	(271)	-	-
Поливомежная станция		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	-	-	(69)	-	-
Дизельная электростанция АС ДА-100		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	133	-	-	-	(133)	-	-
Сервер РАМЕС ТОРНАДО		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	839	-	-	-	(839)	-	-
Испаритель ротационный УЛ-2000Е		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	73	-	-	-	(73)	-	-
Трактор Т-170 МТ 2031		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	266	-	-	-	(266)	-	-
Тестомес Араш спиральный АSM16F		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	-	-	(61)	-	-
Трансформатор ТМГ-СЭЦД-400/10-11 УХЛ1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	412	-	-	-	(412)	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, д.76		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	100	-	-	-	(100)	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.22 а		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	21	-	-	-	(21)	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, площадь Юбилейная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 490	-	-	-	(1 490)	-	-
Фонтан "Петр и Феврония"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4 021	-	-	-	(4 021)	-	-
Фонтан "Святой Гавриил"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23 029	-	-	-	(23 029)	-	-
Фонтан в Воскресенском парке		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 986	-	-	-	(3 986)	-	-
Фонтан №1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	200	-	-	-	(200)	-	-
Фонтан №2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	112	-	-	-	(112)	-	-
Фонтан №2.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 058	-	-	-	(1 058)	-	-
Фонтан №3		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	152	-	-	-	(152)	-	-

Фонтан г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	1 637	-	-	(1 637)	-	-
Привод электрический многооборотный Б7М У2	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	53	-	-	(53)	-	-
Бидистиллятор БЭ-2	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	51	-	-	(51)	-	-
Мониторинг MS1 Pro 20EXHS 7M-063RU Touch 19.5"	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	44	-	-	(44)	-	-
Ввод водопровода в две трубы	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	446	-	-	(446)	-	-
Участок сети канализации1	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	946	-	-	(946)	-	-
Участок сети канализации2	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	917	-	-	(917)	-	-
КОМПЬЮТЕР	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	41	-	-	(41)	-	-
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	33 430	-	-	(33 430)	-	-
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.		-	28 809	-	-	(28 809)	-	-

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	1 027	950
в том числе:			
Полигон размещения иловых осадков с ОСК	5261	974	-
Система видеонаблюдения на КНС-2	5262	53	-
Система видеонаблюдения для охраны территории ОСК	5263	-	131
Сеть водопроводная полиэтиленовая	5264	-	760
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-396255 Гос.№Т656ЕВ/12	5265	-	30
Автомобиль УАЗ 29891 Гос.№С582ВТ	5266	-	30
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	-	-	-
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	798 071	792 961	550 533
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	-	-	-

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	117 794	(39)	124 264	201	(115 594)	(34)	6 807	-	126 631	(6 812)	-	-	-
	5530	за 2019г.	122 866	(1 550)	112 412	195	(117 083)	(596)	915	-	117 794	(39)	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	111 974	(39)	123 814	-	(111 566)	(34)	6 807	-	124 188	(6 812)	-	-	-
	5531	за 2019г.	109 854	(1 550)	111 212	-	(108 496)	(596)	915	-	111 974	(39)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	872	-	250	-	(857)	-	-	-	265	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	535	-	832	-	(495)	-	-	-	872	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 616	-	200	201	(2 839)	-	-	-	2 178	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	11 241	-	36	195	(6 856)	-	-	-	4 616	-	-	-	-
Расчеты по налогам и оборам	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	802	-	-	-	(802)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по страхову	5515	за 2020г.	332	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	434	-	332	-	(434)	-	-	-	332	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	117 794	(39)	124 264	201	(115 594)	(34)	6 807	-	126 631	(6 812)	-	-	-
	5520	за 2019г.	122 866	(1 550)	112 412	195	(117 083)	(596)	915	X	117 794	(39)	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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		
				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.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	80 233	85 540	3 820	(78 892)	(1)	90 700
	5580	за 2019г.	76 203	75 196	50	(71 196)	(20)	80 233
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 517	22 344	-	(22 451)	-	23 517
	5581	за 2019г.	29 911	20 769	-	(27 162)	(1)	6 540
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 032	6 483	-	(9 974)	(1)	10 032
	5582	за 2019г.	1 501	10 015	-	(1 470)	(14)	30 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	29 226	30 238	-	(29 226)	-	29 226
	5583	за 2019г.	22 693	29 226	-	(22 693)	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 785	2 447	3 820	(3 568)	-	6 484
	5586	за 2019г.	9 467	1 563	-	(7 240)	(5)	3 785
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2020г.	5 293	8 150	-	(5 293)	-	8 150
	5587	за 2019г.	4 988	5 293	-	(4 988)	-	5 293
Расчеты по оплате труда	5568	за 2020г.	7 321	9 300	-	(7 321)	-	9 300
	5588	за 2019г.	7 230	7 321	-	(7 230)	-	7 321
Экологические платежи	5569	за 2020г.	1 059	6 578	-	(1 059)	-	6 578
	5589	за 2019г.	413	1 009	50	(413)	-	1 059

Utorno	5550	3a 2020r.	80 233	85 540	3 820	(78 892)	(1)	X	X	X			90 / UU
	5570	3a 2019r.	76 203	75 196	50	(71 196)	(20)	X			X		80 233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	201 297	216 568
Расходы на оплату труда	5620	238 229	218 322
Отчисления на социальные нужды	5630	70 628	64 719
Амортизация	5640	39 410	36 343
Прочие затраты	5650	59 082	52 542
Итого по элементам	5660	608 646	588 494
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	608 646	588 494

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	336	37 637	(37 555)	-	418
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение	5701	-	11 715	(11 715)	-	-

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	5801	-	-	-
5810	5810	536	536	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-