

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	12380108		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	6723000684		
		по ОКВЭД 2	36.00.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г, Первомайский проезд, д. № 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	95 474	92 002	87 120
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	93 737	88 801	80 093
	Строительство объектов основных средств	11502	1 146	2 610	6 436
	Приобретение объектов основных средств	11503	591	591	591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	303	243	145
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 777	92 245	87 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 746	10 904	11 772
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 744	10 902	11 770
	Животные на выращивании и откорме		2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 166	30 080	28 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52	179	172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 785	29 122	27 292

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	336	461
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	329	443	255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 099	3 440	3 076
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	5	2
	Расчетные счета	12502	4 096	3 435	3 074
	Прочие оборотные активы	1260	94	140	157
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	94	120	157
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	20	-
	Итого по разделу II	1200	46 105	44 564	43 196
	БАЛАНС	1600	141 882	136 809	130 461

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 151	68 942	63 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 127	43 957	38 507
	Итого по разделу III	1300	118 511	113 132	102 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 266	1 161	171
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 266	1 161	171
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 087	22 391	27 304
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 616	6 835	6 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33	34	41
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 133	5 309	5 141
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 685	1 290	1 201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 461	2 525	2 448
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	108	1 549	1 738
	Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		4 051	4 849	10 716
	Доходы будущих периодов	1530	18	125	256
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	18	125	256
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 105	22 516	27 560
	БАЛАНС	1700	141 882	136 809	130 461

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	132 282	130 646
	Себестоимость продаж	2120	(121 246)	(118 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 036	11 853
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 036	11 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 334	4 376
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	422	445
	Прочие операционные доходы	23402	120	573
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	792	302
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	56
	Целевое финансирование		3 000	3 000
	Прочие расходы	2350	(9 005)	(8 430)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(10)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(51)	(75)
	Расходы на услуги банков	23503	(338)	(282)
	Прочие операционные расходы	23504	(7 272)	(6 830)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(50)	(948)
	Налоги и сборы	23506	(832)	(260)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(293)	(25)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		(169)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 365	7 799
	Налог на прибыль	2410	(795)	(1 208)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(750)	(1 099)
	отложенный налог на прибыль	2412	(45)	(109)
	Прочее	2460	(400)	(357)
	в том числе:			
	отчисления от прибыли учредителю 30%		(400)	(357)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 170	6 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 170	6 234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность** по ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	233	-	63 990	-	38 507	102 730
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 952	-	6 591	11 543
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 591	6 591
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 952	X	-	4 952
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 141)	(1 141)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 141)	(1 141)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение в учётной политике	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	233	-	68 942	-	43 957	113 132
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	209	-	5 570	5 779
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 570	5 570
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	209	X	-	209
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(400)	(400)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(400)	(400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	233	-	69 151	-	49 127	118 511

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	102 730	11 186	-	113 916
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(784)	(784)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	102 730	11 186	(784)	113 132
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 507	6 234	-	44 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(784)	(784)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 507	6 234	(784)	43 957
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	118 529	113 257	102 986

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 972	158 167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153 480	151 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	601
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое поступление	4114	3 000	3 448
прочие поступления	4119	2 492	2 376
Платежи - всего	4120	(158 313)	(157 803)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 093)	(68 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 967)	(42 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(979)	(2 055)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 274)	(45 042)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	659	364
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	659	364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 440	3 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 099	3 440
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 000	3 448
	Всего поступило средств	6200	3 000	3 448
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 000)	(3 448)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 000)	(3 448)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(3 000)	(3 448)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	95 474	92 002	87 120
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	303	243	145
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 746	10 904	11 772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 166	30 080	28 191
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 099	3 440	3 076
Прочие оборотные активы	1260	94	140	157
ИТОГО активы	-	141 882	136 809	130 461
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 266	1 161	171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 087	22 391	27 304
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 353	23 552	27 475
Стоимость чистых активов	-	118 529	113 257	102 986

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 201	8 384	-	9 848	1 737
	5250	за 2019г.	7 027	9 375	-	13 201	3 201
в том числе:							
Артскважина № 04 ЦВ	5241	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система жиспетчеризации объектов	5242	за 2020г.	312	-	-	-	312
	5252	за 2019г.	312	-	-	-	312
АСУ Столбовский водозабор	5243	за 2020г.	409	114	-	-	523
	5253	за 2019г.	-	409	-	-	409
Артскважина № 6 В.Г.Водозабор	5244	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2019г.	10	-	-	-	10
Трубопровод от ВГ водоз. до камеры 3446 п/м	5245	за 2020г.	1 583	1 125	-	2 708	-
	5255	за 2019г.	1 583	-	-	-	1 583
Артскважина № 6 В.Г.Водозабор	5246	за 2020г.	239	-	-	-	239
	5256	за 2019г.	141	98	-	-	239
Газопровод Столбово	5247	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2019г.	40	-	-	-	40
Канализационная напорная сеть от КНС № 10	5248	за 2020г.	6	-	-	-	6
	5258	за 2019г.	6	-	-	-	6
Канализационный напорный коллектор протяж. 1600 п/м	5249	за 2020г.	10	-	-	-	10
	5259	за 2019г.	10	-	-	-	10
Насос СМ 150-125-315/4 с эл.дв. 37/1500		за 2020г.	98	-	-	-	98
		за 2019г.	98	-	-	-	98
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000		за 2020г.	494	-	-	-	494
		за 2019г.	494	-	-	-	494
Сборный водовод прот.1568 п/м чугун		за 2020г.	-	527	-	527	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть протяж.698 (внутридворовые сети) ул.50 лет		за 2020г.	-	1 184	-	1 184	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водовод протяж.1320 п/м ул.Строителей от ЦТП 1 до д.74		за 2020г.	-	551	-	551	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 1652 п/м ул.Свердлова-Пролетарская		за 2020г.	-	1 248	-	1 248	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водовод протяж. 1350 п/м ул.Советская		за 2020г.	-	1 255	-	1 255	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть протяж.325,3 п/м ул.Строителей д.161-165		за 2020г.	-	577	-	577	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Водопровод протяж.200 п/м ул.Кутузова	за 2020г.	-	392	-	392	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть протяж.942 п/м от м.Лига до ЦТП 11	за 2020г.	-	342	-	342	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть чугун протяж.1130 п/м (ул.Ленина-Зооветтехникум)	за 2020г.	-	586	-	586	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональная машина для прочистки канализации ВИХРЬ	за 2020г.	-	478	-	478	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (ул.Танкистов-ул.Мичурина)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 333	2 056	-	6 389	-
Водопровод ул.Ленина-П.Алексеева	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 287	-	5 287	-
Теплотрасса воздушная ЦВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	628	-	628	-
Автомашина UAZ PATRIOT (Лизинг 3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	897	-	897	-

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	9 370	11 676
в том числе:			
Водовод протяж. 1350 п/м (рек.май 2020 г.)	5261	1 255	-
Водовод протяж. 1320 п/м (рек.июнь 2020 г.)	5262	551	-
Водоп.сеть сталь протяж.325.3 п/м (рек.ноябрь 2020 г.)	5263	577	-
Водоп.сеть сталь протяж.942 п/м (рек.май 2020 г.)	5264	342	-
Вожоп.сеть чугун протяж.1130 п/м (рек.май 2020)	5265	586	-
Водопровод чугун протяж.200 п/м(модер. август 2020 г.)	5266	392	-
Водопроводная сеть 1652 п/м (рек.октябрь 2020 г.)	5267	1 248	-
Водопроводная сеть 698 п/м (рек.июль 2020 г.)	5268	1 184	-
Сборный водовод прот.1568 п/м чугун (мод.ноябрь 2020 г.)	5269	527	-
Трубопровод от ВГводоз. до камеры 3446 п/м(реконстр.сентябрь 2020 г.)		2 708	-
Водопровод протяж.8071 п/м(рек.сент.2019 г.)		-	5 287
Магист.водовод 6360 п/м рек.дек.12,дек.13,июнь14,окт.18,август19		-	6 389
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	214	214	214
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

[illegible]

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)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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.	30 080	-	159 292	-	(158 206)	-	-	-	-	-	31 166	-
	5530	за 2019г.	28 191	-	157 708	-	(155 819)	-	-	-	-	-	30 080	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 122	-	159 292	-	(157 629)	-	-	-	-	-	30 785	-
	5531	за 2019г.	27 292	-	157 341	-	(155 511)	-	-	-	-	-	29 122	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	179	-	-	-	(127)	-	-	-	X	X	52	-
	5534	за 2019г.	172	-	179	-	(172)	-	-	-	X	X	179	-
Расчёты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	336	-	-	-	(336)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	461	-	-	-	(125)	-	-	-	X	X	336	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020г.	443	-	-	-	(114)	-	-	-	X	X	329	-
	5536	за 2019г.	255	-	188	-	-	-	-	-	X	X	443	-
Расчёты по соц.страхованию	5517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2019г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	30 080	-	159 292	-	(158 206)	-	-	X	X	X	31 166	-
	5520	за 2019г.	28 191	-	157 708	-	(155 819)	-	-	X	X	X	30 080	-

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	-	1 832	-	2 057	-	2 177
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 832	-	2 057	-	2 177
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	22 391	227 556	-	227 860	-	-	-	-	22 087
	5580	за 2019г.	27 304	228 707	-	(233 620)	-	-	-	-	22 391
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 835	70 229	-	(71 448)	-	-	-	-	5 616
	5581	за 2019г.	6 019	70 869	-	(70 053)	-	-	-	-	6 835
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 309	39 066	-	(37 242)	-	-	-	-	7 133
	5583	за 2019г.	5 141	41 269	-	(41 101)	-	-	-	-	5 309
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	5567	за 2020г.	34	-	-	(1)	-	-	X	X	33
	5587	за 2019г.	41	-	-	(7)	-	-	X	X	34
Расчёты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	2 525	52 374	-	(51 438)	-	-	X	X	3 461
	5588	за 2019г.	2 448	49 329	-	(49 252)	-	-	X	X	2 525
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	1 549	48 499	-	(49 940)	-	-	X	X	108
	5589	за 2019г.	1 738	50 860	-	(51 049)	-	-	X	X	1 549

Расчёты с подотчётными лицами		за 2020г.	1 022	-	(1 022)	-	-	X	X	-
		за 2019г.	-	1 205	-	(1 205)	-	X	X	-
Расчёты с учредителями сверх уставного капитала		за 2020г.	4 849	581	-	(1 379)	-	X	X	4 051
		за 2019г.	10 716	357	-	(6 224)	-	X	X	4 849
Расчёты по соц. страхованию и обеспечению		за 2020г.	1 290	15 785	-	(15 390)	-	X	X	1 685
		за 2019г.	1 201	14 818	-	(14 729)	-	X	X	1 290
Итого	5550	за 2020г.	22 391	227 556	-	227 860	X	X	X	22 087
	5570	за 2019г.	27 304	228 707	-	(233 620)	X	X	X	22 391

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53 120	54 459
Расходы на оплату труда	5620	45 063	42 053
Отчисления на социальные нужды	5630	13 682	12 744
Амортизация	5640	4 854	4 490
Прочие затраты	5650	4 527	5 047
Итого по элементам	5660	121 246	118 793
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	121 246	118 793

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



Руководитель

Иванов Виктор Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.