

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	6 388	(6 388)	-	(6 388)	6 388	-	-	-	-	-
в том числе:												
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КОС	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	5 365	(5 365)	-	(5 365)	5 365	-	-	-	-	-
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КНС	5102	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018г.	770	(770)	-	(770)	770	-	-	-	-	-
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии ПВНС	5103	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018г.	253	(253)	-	(253)	253	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	6 388	6 388
в том числе:				
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КОС	5131	-	770	770
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КНС	5132	-	253	253
Разработка и пусконаладка ПО телеметрии ПВНС	5133	-	5 365	5 365

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	10 359 405	(4 693 127)	190 912	(24 804)	24 385	(370 626)	-	(1 097)	10 525 513	(5 040 465)
	5210	за 2018г.	10 136 283	(4 319 471)	273 150	(50 028)	42 279	(415 935)	-	-	10 359 405	(4 693 127)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	8 334 688	(3 629 442)	113 524	(1 874)	1 786	(303 875)	-	(1 097)	8 446 338	(3 932 628)
	5211	за 2018г.	8 101 546	(3 304 506)	248 726	(15 584)	15 308	(340 244)	-	-	8 334 688	(3 629 442)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	736 181	(652 377)	27 617	(20 231)	19 980	(33 125)	-	-	743 567	(665 522)
	5212	за 2018г.	742 365	(624 529)	9 682	(15 866)	15 771	(43 619)	-	-	736 181	(652 377)
Здания	5203	за 2019г.	1 209 689	(348 037)	9 858	(192)	112	(28 115)	-	-	1 219 355	(376 040)
	5213	за 2018г.	1 214 919	(321 571)	5 154	(10 384)	3 771	(30 237)	-	-	1 209 689	(348 037)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	17 973	(17 420)	697	(1 944)	1 944	(294)	-	-	16 726	(15 770)
	5214	за 2018г.	18 597	(17 808)	-	(624)	625	(237)	-	-	17 973	(17 420)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	7 756	(7 259)	985	(12)	12	(266)	-	-	8 729	(7 513)
	5215	за 2018г.	7 649	(7 541)	489	(382)	332	(50)	-	-	7 756	(7 259)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	53 118	(38 592)	38 231	(551)	551	(4 951)	-	-	90 798	(42 992)
	5216	за 2018г.	51 207	(43 516)	9 099	(7 188)	6 472	(1 548)	-	-	53 118	(38 592)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	307 954	201 586	(10 178)	(190 912)	308 450
	5250	за 2018г.	191 965	153 839	-	(37 851)	307 954
в том числе:							
(инв№30965) Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова ул. Привокзальная (ПИР)	5241	за 2019г.	7 785	193	-	(7 978)	-
	5251	за 2018г.	400	7 385	-	-	7 785
Магистральный водовод по ул. Аэрофлотской (ПИР)	5242	за 2019г.	5 994	-	-	-	5 994
	5252	за 2018г.	5 949	45	-	-	5 994
Водовод от ул.Крылова до пос. Лунный (ПИР)	5243	за 2019г.	2 133	-	-	-	2 133
	5253	за 2018г.	2 133	-	-	-	2 133
Водовод по ул.3 "З" от ул. 23 "З" до Тюменского тракта (ПИР)	5244	за 2019г.	1 248	-	-	-	1 248
	5254	за 2018г.	1 248	-	-	-	1 248
Канализационный коллектор по ул.3 "З" по Тюменскому тракту до ул. 1 "З" (ПИР)	5245	за 2019г.	2 682	-	-	-	2 682
	5255	за 2018г.	2 682	-	-	-	2 682
Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" (ПИР)	5246	за 2019г.	1 649	-	-	-	1 649
	5256	за 2018г.	1 649	-	-	-	1 649
(инв№30934) Водовод по пр. Пролетарский. от ул. Геологической до ул. Югорской	5247	за 2019г.	8 020	744	-	(8 764)	-
	5257	за 2018г.	-	8 020	-	-	8 020
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной станции (5248	за 2019г.	7 147	-	-	-	7 147
	5258	за 2018г.	7 147	-	-	-	7 147
Комплекс очистных сооружений Заячий остров (ПИР)	5249	за 2019г.	127 449	9 296	-	-	136 744
	5259	за 2018г.	78 861	48 587	-	-	127 449
(инв№20076) Нежилое здание: Станция обезжелезивания воды произ. 20000 м.3/сут. (адрес 8-й промузел,		за 2019г.	77 766	2 228	-	-	79 994
		за 2018г.	53 589	24 177	-	-	77 766
(инв№31029) Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны		за 2019г.	4 050	-	-	-	4 050
		за 2018г.	4 050	-	-	-	4 050
Магистральный водопровод по ул. 3"З" от ул.23"З"до Тюменского тракта		за 2019г.	4 770	-	-	-	4 770
		за 2018г.	4 713	57	-	-	4 770
(инв№31647) Сети водоснабжения от ВК-2 по ул.Геологической до 9ТК-126		за 2019г.	370	862	-	(1 232)	-
		за 2018г.	-	370	-	-	370
(инв№31399) Сооружение: водовод (ул.Геологическая, водовод от ВК-23 оп ул.Геологической до ВК-3 по у		за 2019г.	492	9 936	-	(10 427)	-
		за 2018г.	-	492	-	-	492
(инв№30916) Водовод до ЦТП-61 мкр.25 (ПИР)		за 2019г.	11 925	869	-	(12 794)	-
		за 2018г.	-	11 925	-	-	11 925
Водовод по ул.Усольцева до ул.Аэрофлотская, 4 (ПИР)		за 2019г.	1 536	11 455	-	(12 991)	-
		за 2018г.	-	1 536	-	-	1 536

(инв№91953) Сети канализации	за 2019г.	12 145	49	-	(12 193)	-
	за 2018г.	-	12 145	-	-	12 145
(инв№20198) Благоустройство и проезды 8 "А" промузла	за 2019г.	224	6 158	-	(6 382)	-
	за 2018г.	-	224	-	-	224
(инв№10152) Нежилое здание производственного назначения (г. Сургут, насосная второго подъема)	за 2019г.	1 537	11 581	-	-	13 118
	за 2018г.	-	1 537	-	-	1 537
(инв№31508) Сеть напорного канализационного коллектора от ГРЭС-2 до ул. Маяковского	за 2019г.	3 830	16 027	-	(19 857)	-
	за 2018г.	-	3 830	-	-	3 830
(инв№30926) Самотечный коллектор по ул.Рыбников до КНС-4	за 2019г.	-	28 128	-	(3 332)	24 796
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения до п. Лесной с устройством повысительной станции	за 2019г.	-	10	-	-	10
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения до границ земельного участка, г. Сургут, мкр. 21-22	за 2019г.	-	1	-	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения до границ земельного участка, г. Сургут, мкр. 21-22	за 2019г.	-	1	-	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30931) Магистральный водовод по ул. Республики - Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Рабочая)	за 2019г.	-	8 526	-	-	8 526
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Закольцовка водовода с ЦТП-19,23,18,17 (ПИР)	за 2019г.	-	559	-	-	559
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Второй ввод водопровода на ЦТП-13 (ПИР)	за 2019г.	657	-	-	-	657
	за 2018г.	657	-	-	-	657
Вторые вводы водопровода на ЦТП-48,60,61,62,63 (ПИР)	за 2019г.	2 781	1	-	-	2 782
	за 2018г.	2 781	-	-	-	2 781
Канализационный коллектор Ду-300мм от ИТК-17 до КНС-4 с подключением к к/коллектору по ул Островског	за 2019г.	5 948	-	-	-	5 948
	за 2018г.	5 948	-	-	-	5 948
Водовод Ду 150 от водозабора "Кедровый лог "до поликлиники "Нефтяник" (ПИР)	за 2019г.	981	-	-	-	981
	за 2018г.	981	-	-	-	981
Резервный напорный коллектор Ду-700мм от КНС-12 до ул. Университетская (ПИР)	за 2019г.	10 178	-	(10 178)	-	-
	за 2018г.	10 178	-	-	-	10 178
Магистральный водовод по улице Грибоедова от улицы Крылова до ул 3 "З" по ул.3 "З" от улицы Грибоедо	за 2019г.	2 445	-	-	-	2 445
	за 2018г.	2 445	-	-	-	2 445
Магистральный водовод по улице Инженерной до улицы Рационализаторов (ПИР)	за 2019г.	2 214	-	-	-	2 214
	за 2018г.	2 214	-	-	-	2 214
Насос центробежный Grundfos S3.120.500.2200.6.74M.H.545.G.N.D.51D.Z	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлический ящик для транспортировки, хранения и принадлежностей аппаратов электромужфтовой сварки	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сканер считывания штрихкодов для сварочных аппаратов Rothenberger roweld rofuse, беспроводной	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат для электромужфтовой сварки полимерных труб Roweld Rofuse 400 turbo	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

(инв№10039) Проходная будка промузла 8	за 2019г.	-	274	-	(274)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10032) Нежилое здание, станция дегазации, 8 промузел	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10002) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10133) Комплекс по очистке питьевой воды водозабора	за 2019г.	-	274	-	(274)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10011) Нежилое здание: Здание решеток на площадке очистных сооружений	за 2019г.	-	192	-	(192)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20266) Нежилое здание:Насосная сырого осадка с оборудованием	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20036) Нежилое здание: Насосная станция перекачки биостоков	за 2019г.	-	123	-	(123)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20279) Нежилое здание. Корпус обезвоживания осадка.	за 2019г.	-	255	-	(255)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10010) Блок производственных и вспомогательных помещений	за 2019г.	-	2 297	-	(2 297)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20276) Нежилое здание: Насосная дренажных вод КОС	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20052) Нежилое здание:первичные радиальные отстойники №1,2,3 и насосная	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система контроля допуска на объектах предприятия (9 пром.узел)	за 2019г.	-	500	-	(500)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система контроля допуска на объектах предприятия (8 пром.узел)	за 2019г.	-	500	-	(500)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30088) Внутриплощадочные кабельные сети объекта очистные сооружения. Заячий остров	за 2019г.	-	1 087	-	(1 087)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№44309) Аппарат для электромуфтовой сварки полимерных труб Roweld Rofuse 400 turbo	за 2019г.	-	134	-	(134)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30206) Магистральный водовод (по ул. 78П (ул.Островского))	за 2019г.	-	881	-	(881)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20271) Нежилое здание Насосная БОС с оборудованием	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10080) Нежилое здание складского назначения	за 2019г.	-	37	-	(37)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20342) Блок доочистки	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№41303) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	214	-	(214)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20273) Нежилое здание: складские и бытовые помещения отдела главного энергетика	за 2019г.	-	192	-	(192)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10031) Нежилое здание	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

(инв№10059) Нежилое здание: Гараж	за 2019г.	-	126	-	(126)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10012) Здание	за 2019г.	-	253	-	(253)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10024) Нежилое здание	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10067) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10007) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10120) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20044) Нежилое здание: Склад центральный станция иловая насосная	за 2019г.	-	25	-	(25)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20048) Нежилое здание, склад химреагентов и посуды, склад жидкого хлора	за 2019г.	-	11	-	(11)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20066) Нежилое здание производственного назначения	за 2019г.	-	28	-	(28)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20050) Нежилое здание: канализационная станция перекачки	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10070) Здание арочное 15*30*15 утепленное	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10118) Нежилое здание складского назначения	за 2019г.	-	135	-	(135)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10121) Нежилое здание	за 2019г.	-	134	-	(134)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10066) Нежилое здание: Металлическое здание РММ пр-во ЧССР	за 2019г.	-	393	-	(393)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10096) Часть нежилого здания	за 2019г.	-	109	-	(109)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20067) Сооружение: приемная камера первая очередь. Заячий остров	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20263) Приемная камера вторая очередь. Заячий остров	за 2019г.	-	16	-	(16)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20000) Иловая насосная станция. Отстойник канализационный радиальный вторичный	за 2019г.	-	7	-	(7)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10098) Минерализатор. Комплекс обработки осадка. Заячий остров	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20284) Аэробный минерализатор очистки сточных вод. Заячий остров	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10097) Нежилое здание: корпус обезвоживания осадков, комплекс обработки осадка	за 2019г.	-	503	-	(503)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30585) Нежилое здание, камера задвижек канализационных очистных сооружений	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

(инв№10122) Здание КДЛ	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20343) УФО с сетями и павильонами	за 2019г.	-	179	-	(179)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10146) Производственно-бытовой корпус	за 2019г.	-	524	-	(524)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30190) Нежилое здание	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10077) Станция обезжелезивания воды	за 2019г.	-	332	-	(332)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10147) КНС-700 куб. м./сутки	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10069) КПП	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10093) Нежилое здание: Проходная станция обезжелезивания 9-го пром. узла	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20336) Вагон-бытовка	за 2019г.	-	6	-	(6)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№32004) Электроснабжение	за 2019г.	-	403	-	(403)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв.591) Сети хозяйственного водопровода	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв.592) Сети хозяйственного водопровода	за 2019г.	-	265	-	(265)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№30025) Напорный трубопровод. Коммуникации на площадке очистных сооружений	за 2019г.	-	1 560	-	(1 560)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№43129) Насос центробежный Grundfos S3.120.500.2200.6.74M.H.545.G.N.D.51D.Z	за 2019г.	-	6 884	-	(6 884)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№20182) Артезианская скважина 20-1017 пром. узел 8А	за 2019г.	-	7 659	-	(7 659)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос Ciris CRS 10-100/6 про	за 2019г.	-	431	-	(431)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№41320) Опоры наружного освещения «Территории водозаборов 9 и 9А пром. узлов»	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№41318) Мачта наружного освещения «Территории зоны 18-ти скважин»	за 2019г.	-	152	-	(152)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№41319) Мачты, опоры наружного освещения и электроснабжения «Территории очистных сооружений 3О	за 2019г.	-	211	-	(211)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
(инв№10134) Часть нежилого здания: АБК	за 2019г.	-	1 993	-	(1 993)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления скважным насосом ШУСН-1N37лч(мд) с частотным преобразователем	за 2019г.	-	271	-	(271)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС" ДУ 100-140-А	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Счетчик сортировщик банкнот Cassida ZEUS (2-х карманный, Режим работы: Сортировка по номиналу (авто))	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер CPU Intel Core i5 8400 MB Gigabyte H310M RAM DDR4 8 GB SSD 240 GB HDD 1Tb PSU 500 Вт	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прицеп Водник 821303	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор PATRIOT REMEZA СБ 4/С-100 LB 40-530 л/мин , 10Атм ,380В, 3,0 кВт, Ресивер: 100 л, Выход	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль каналопромывочный илососный MAN TGS 26/400 6X4BB	за 2019г.	-	34 342	-	(34 342)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ALLWEILER AEB1F553 в комплекте с частотным преобразователем	за 2019г.	-	633	-	(633)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ШУН-250-3 с расходомером электромагнитным ПРЭМ-D-100 ГС L2/Г	за 2019г.	-	242	-	(242)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный канализационный Flygt NZ 3171.181 HT (452), N=22 кВт, 3-400В, 50Гц	за 2019г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный шаровый DN500 PN10 EN-GJS-400-15 NBR JAFAR с КОФ	за 2019г.	-	482	-	(482)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой бесконтактный датчик уровня FMU40-RRG2A2	за 2019г.	-	102	-	(102)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка поверочная переносная УПСЖ 5П	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоподъемник 2х ст. электрогидравлический 4,2 т ПГА-4200-Е	за 2019г.	-	167	-	(167)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель шнекороторный Impulse SR1850	за 2019г.	-	179	-	(179)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект расходомера t-mass B150, 6BABL2, 335mm 13	за 2019г.	-	634	-	(634)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор BERG-BK-30	за 2019г.	-	598	-	(598)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мачта наружного освещения «Территории зоны 18-ти скважин»	за 2019г.	-	23	-	(23)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мачты, опоры наружного освещения и электроснабжения «Территории очистных сооружений ул.Заячий Остров»	за 2019г.	-	145	-	(145)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории водозаборов 9 и 9А промузлов»	за 2019г.	-	487	-	(487)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории водозаборов 8 и 8А промузлов»	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории водозабора «Аэропорт»»	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории ПВНС «Кедровый Лог»»	за 2019г.	-	19	-	(19)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории скважин	за 2019г.	-	37	-	(37)	-

водозабор «Аэропорт»	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории восточной группы скважин»	за 2019г.	-	74	-	(74)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории «ГКНС-2»»	за 2019г.	-	128	-	(128)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры наружного освещения «Территории АБК Аэрофлотская 4»	за 2019г.	-	33	-	(33)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры линий связи водозаборов 9 и 9А промузлов	за 2019г.	-	19	-	(19)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры линий связи водозаборов 8 и 8А промузлов	за 2019г.	-	85	-	(85)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры линий связи ПВНС «Кедровый Лог»	за 2019г.	-	13	-	(13)
	за 2018г.	-	-	-	-
Опоры линий связи очистных сооружений ул. Заячий Остров»	за 2019г.	-	20	-	(20)
	за 2018г.	-	-	-	-
Система кондиционирования помещения	за 2019г.	-	251	-	(251)
	за 2018г.	-	-	-	-
Электродвигатель 5 АМН 280 М2	за 2019г.	-	233	-	(233)
	за 2018г.	-	-	-	-
Минипогрузчик CASE SR175, гос. № 7206УР86	за 2019г.	-	2 354	-	(2 354)
	за 2018г.	-	-	-	-
Машина для стыковой сварки ПЭ трубы с ручным выбросом нагревательного элемента Ястреб С-315 СП	за 2019г.	-	1 097	-	(1 097)
	за 2018г.	-	-	-	-
МФУ цветное лазерное Canon imageRUNNER C3025	за 2019г.	-	69	-	(69)
	за 2018г.	-	-	-	-
Автоматизированная цепная грабельная решетка для установки в канале сточных вод в комплекте со шкафо	за 2019г.	-	1 559	-	(1 559)
	за 2018г.	-	-	-	-
Дизельный компрессор CPS 5.0 UND-F LEG CS на шасси, гос.№ АХ4733	за 2019г.	-	724	-	(724)
	за 2018г.	-	-	-	-
Дизельный компрессор CPS 5.0 UND-F LEG CS на шасси, гос. № АХ4734	за 2019г.	-	724	-	(724)
	за 2018г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4132idn с тумбой	за 2019г.	-	205	-	(205)
	за 2018г.	-	-	-	-
Многосекционная корпусная мебель	за 2019г.	-	328	-	(328)
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарная сигнализация установленная в помещении	за 2019г.	-	215	-	(215)
	за 2018г.	-	-	-	-
Устройство подъемной платформы для перемещения инвалидов	за 2019г.	-	980	-	(980)
	за 2018г.	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub 4052 (AA 1 R021)	за 2019г.	-	100	-	(100)
	за 2018г.	-	-	-	-
Наружные сети канализации	за 2019г.	-	3 821	-	(3 821)
	за 2018г.	-	-	-	-
Стационарный аппарат высокого давления 200 бар	за 2019г.	-	66	-	(66)

М19141SL		за 2018г.	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-40-120		за 2019г.	-	211	-	(211)
		за 2018г.	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-16-140		за 2019г.	-	479	-	(479)
		за 2018г.	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-25-100		за 2019г.	-	712	-	(712)
		за 2018г.	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная г/п 3,2 тн.		за 2019г.	-	2 407	-	(2 407)
		за 2018г.	-	-	-	-
МФУ черно-белый лазерное HP LaserJet MPF M436nda		за 2019г.	-	394	-	(394)
		за 2018г.	-	-	-	-
Кондиционер "Kentatsu" 3255 KSGB70HFAN1 (холод 7.3/тепло 7.8кВт)		за 2019г.	-	76	-	(76)
		за 2018г.	-	-	-	-
Автоматическое устройство чистки обуви ЭКО Классик 3		за 2019г.	-	41	-	(41)
		за 2018г.	-	-	-	-
Расходомер Акрон-01 с блоком токового выхода		за 2019г.	-	61	-	(61)
		за 2018г.	-	-	-	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01		за 2019г.	-	89	-	(89)
		за 2018г.	-	-	-	-
Прибор для получения особо чистой воды Водолей		за 2019г.	-	55	-	(55)
		за 2018г.	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 150		за 2019г.	-	114	-	(114)
		за 2018г.	-	-	-	-
Гидродинамическая установка для каналопромывочной машины Kroll Ro-jet 85/160		за 2019г.	-	2 893	-	(2 893)
		за 2018г.	-	-	-	-
Расходомер Акрон-01 с блоком RS-485		за 2019г.	-	182	-	(182)
		за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты Vacon0100L-0140-5-FLOW		за 2019г.	-	170	-	(170)
		за 2018г.	-	-	-	-
Сети канализации		за 2019г.	-	1 097	-	(1 097)
		за 2018г.	-	-	-	-
Телевизор LG 49UV661H/49UU661H		за 2019г.	-	52	-	(52)
		за 2018г.	-	-	-	-
(инв№502) Сети водоснабжения от ВК-25 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по ул.Грибоедова, 11		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2018г.	22	6	-	(28)
(инв№503) Сети водоснабжения от ВК-1, ВК- 1 до первых отключающих устройств на вводе в ж.д. по ул.Грибоедова, 8		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2018г.	22	52	-	(74)
(инв№504) Сети водоснабжения от ВК-16а, ВК- 17 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по ул. Грибоедова, 4		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2018г.	22	21	-	(43)
(инв№505) Сети водоснабжения от ВК-11 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по ул.Грибоедова, 4/1		за 2019г.	-	-	-	-
		за 2018г.	22	15	-	(37)
(инв№507) Наружные сети канализации от		за 2019г.	-	-	-	-

Смотровые колодцы вдоль ж.д. по ул.Киргоя,23 (блок Б,В) до КК-63 сущ	за 2018г.	22	857	-	(879)	-
(инв№509) Наружные сети канализации от смотровых колодцев вдоль жилого дома по пр.Ленина,73 до КК-12 сущ	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	435	-	(435)	-
(инв№512) Наружные сети холодного водоснабжения от ВК-12 до первых отключ.уст-в на вводе в ж.д. по ул.Грибоедова, 2/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	61	-	(83)	-
(инв№520) Наружные сети холодного водоснабжения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	107	-	(129)	-
(инв№523) Наружные сети канализации от смотровых колодцев вдоль ж.д. по пр.Ленина,41 до КК-сущ по ул.Дзержинского	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	859	-	(859)	-
(инв№529) Сети водоснабжения от УТ-1 до УТ-9 - УТ-3 в микрорайоне 34	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	713	-	(713)	-
(инв№530) Наружные сети холодного водоснабжения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	160	-	(182)	-
(инв№532) Наружные сети хол. водоснабжения от 9ТК-8а до первых отключ.устр-в на вводе в ж.д. по пр.Комсомольский,13	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	46	-	(68)	-
(инв№537) Сети канализации от смотровых колодцев зданий 43 и 43/1 по улице Рабочей до КК-15 сущ	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	109	-	(131)	-
(инв№538) Сети водоснабжения от ТК-2 до вт-ых фланцевых соединений первых откл-их уст-в на вводе в адм.здание, расположенное на ул.Мелик-Карамова 37/1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	28	-	(28)	-
(инв№544) Сети канализации от смотровых колодцев вдоль жилого дома по ул.Профсоюзов, 50 до КК сущ. в микрорайоне 16 А	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	88	-	(110)	-
(инв№554) Сети канализации от смотровых колодцев вдоль жилого дома по ул.Университетская, 23 до КК-1, КК сущ.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	167	-	(189)	-
(инв№557) Сети водоснабжения от 7ТК-5 до промежуточной камеры 7ТК-5*	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	96	-	(96)	-
(инв№558) Сети канализации от смотрового колодца жилого дома № 44/2 по улице 30 лет Победы до КК-12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	36	-	(58)	-
(инв№560) Сети канализации от см. колодцев вдоль жилого дома №11 по ул.Маяковского,11 от см. колодцев жилого дома №9/2 по улице Маяковского	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	1 682	-	(1 704)	-
(инв№562) Сети холодного водоснабжения от УТ-7 до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по улице Быстринской, 8	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	178	-	(178)	-
(инв№563) Сети канализации от смотровых колодез вдоль жилого дома по ул.Быстринской,8 до КК сущ. на канализационном коллекторе по ул.Быстринской	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	261	-	(261)	-
(инв№564) Сети водоснабжения по ул.30 лет Победы на участке от 7ТК-3 до 7ТК-14	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	41	-	(41)	-
(инв№565) Сеть водоснабжения от 7ТК6 до ТК-1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	22	35	-	(57)	-

(инв№566) Сеть водоснабжения от ТК-1 до вторых фланцевых соединений отключающей запорной арматуры в т.В в сторону проспекта Мира 54/1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	22	36	-	(58)
(инв№568) Сеть холодного водоснабжения от ВК-сущ. до второго фланцевого соединения в ВК-1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	112	-	(112)
(инв№569) Сети канализации от смотровых колодцев вдоль здания по улице Юности, 1 до врезки в канализационную сеть микрорайона 20	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	82	-	(82)
(инв№571) Канализационные сети от КК-403-КК-7-КК-4-КК3-КК-2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	184	-	(184)
(инв№572) Сети канализации	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	(74)
(инв№573) Сети водоснабжения по улице Островского от ВК-1 сущ. до 2ТК-9а (расположенной между административными зданиями по улице Островского 45 и 47)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	75	-	(75)
(инв№584) Сети канализации к жилым домам ул. Декабристов, 12, 12/1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	266	-	(266)
Артезианская скважина №20-77, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Артезианская скважина №70-72, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Артезианская скважина №72-22, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Артезианская скважина №74-62, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Артезианская скважина №74-86, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Артезианская скважина №74-87, Кедровый Лог	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	15	-	-	(15)
Сети водоснабжения от ВК сущ. до границ земельного участка мкр.7	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	3 898	-	-	(3 898)
(инв№20225) Артезианская скважина СР-125	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	8 048	-	(8 048)
(инв№2079) Артезианская скважина 20-303 пром.узел №9	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	350	-	(350)
(инв№30942) Нежилое здание. КНС 3(10)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	254	-	(254)
(инв№31715) Артезианская скважина 75-45а (зона 18 скважин)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	350	-	(350)
Wilco-Comfort CO-5 MVI 1604-6/CC	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 278	-	(1 278)
Wilco-Comfort CO-5 MVI 3205/CC	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 016	-	(3 016)
Автомобиль KIA RIO VIN Z94C341BBKR093787	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	751	-	(751)

Автомобиль KIA RIO VIN Z94C341BBKR095146	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	751	-	(751)
Автомобиль KIA RIO VIN Z94C341BBKR095212	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	751	-	(751)
Автомобиль KIA RIO VIN Z94C341BBKR095690	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	751	-	(751)
Автомобиль KIA RIO БЕЛЫЙ VIN Z94C341BBKR098869	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	751	-	(751)
Автомобиль KIA Sorento Prime VIN XWEPH813DK0003707	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 837	-	(1 837)
Автомобиль KIA Sorento Prime VIN XWEPH813DK0003775	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 837	-	(1 837)
Вакуумная машина на базе автомобиля, КО-522N VIN XVL4823A5J0000049	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 668	-	(1 668)
Дренажно-распределительная система скорого фильтра с площадью фильтрации 40,5м.кв. с воздушной промывкой	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 983	-	(1 983)
Компрессор АВАС В5900В/270 СТ 5,5 (653л/мин_270л_11бар_4кВт_рапид)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	78	-	(78)
МФУ лазерное Canon iR2520 (копир/принтер/сканер цвет., А3, ADF-опция, до 20 ppm, пр-1200x1200 dpi, с	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	73	-	(73)
Плоттер HP T790	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	144	-	(144)
Принтер Epson L1800	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	(47)
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL360e Gen8 SFF 2x1.8 GHz 8-Core Xeon E5-2450L (2 CPU, 20Mb кэш	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	90	-	(90)
Системный блок ПК: Комплект ПК standard i5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	135	-	(135)
Фотометр КФК-3-01 (функция диалога с оператором)(315-990 нм)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	-	(100)
Шкаф вводно-распределительного устройства 0,4 кВ	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	65	-	(65)
Шкаф вытяжной	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	100	-	(100)
Шкаф вытяжной общего назначения	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	189	-	(189)
Электродвигатель 1BAO-450LB-2Y2,5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 229	-	(1 229)

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	105 741
в том числе:		
Магистральный водовод	5261	881
Нежилое здание производственного назначения	5262	647
Комплекс по очистке питьевой воды водозабора	5263	274
Самотечный коллектор по ул.Рыбников до КНС-4	5264	3 332
Нежилое здание: Насосная сырого осадка с оборудованием	5265	105
Сети канализации	5266	12 193
Приемная камера вторая очередь. Заячий остров	5267	16
Здание	5268	253
Сооружение: приемная камера первая очередь. Заячий остров	5269	10
Водовод до ЦТП-61 мкр.25		12 794
Нежилое здание: Металлическое здание РММ пр-во ЧССР		393
Сеть напорного канализационного коллектора от ГРЭС-2 до ул. Маяковского		19 857
Сети водоснабжения от ВК-2 по ул.Геологической до 9ТК-126		1 232
Блок производственных и вспомогательных помещений		2 297
Сооружение: водовод		10 427
Мачта наружного освещения «Территории зоны 18-ти скважин»		152
Мачты, опоры наружного освещения и электроснабжения «Территории очистных сооружениях ул.Заячий Остров		211
Опоры наружного освещения «Территории водозаборов 9 и 9А промузлов»		231
Нежилое здание		738
КПП		59
Нежилое здание, камера задвижек канализационных очистных сооружений		94
Нежилое здание: Склад центральный станция иловая насосная		25
Напорный трубопровод. Коммуникации на площадке очистных сооружений		1 560
Блок доочистки		231
Нежилое здание: Проходная станции обезжелезивания 9-го пром. узла		4
Вагон-бытовка		6
Благоустройство и проезды 8 "А" промузла		6 382
Нежилое здание: Гараж		126
Часть нежилого здания: АБК		1 993
Часть нежилого здания		109
Нежилое здание. Корпус обезвоживания осадка		255
Артезианская скважина 20-1017 пром.узел 8А		7 659
Проходная будка промузла 8		274
Электроснабжение		403
Станция обезжелезивания воды		332

Иловая насосная станция. Отстойник канализационный радиальный вторичный		7	-
Нежилое здание: складские и бытовые помещения отдела главного энергетика		192	-
Нежилое здание: Насосная БОС с оборудованием		112	-
Нежилое здание складского назначения		172	-
Нежилое здание: корпус обезвоживания осадков, комплекс обработки осадка		503	-
Внутриплощадочные кабельные сети объекта очистные сооружения. Заячий остров		1 087	-
Аэробный минерализатор очистки сточных вод. Заячий остров		15	-
УФО с сетями и павильонами		179	-
Нежилое здание: Здание решеток на площадке очистных сооружений		192	-
Водовод по пр. Пролетарский (от ул.Геологической до ул.Югорской)		8 764	-
Здание КДЛ		43	-
КНС-700 куб.м./сутки		72	-
Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная		7 978	-
Здание арочное 15х30х15 утепленное		170	-
Нежилое здание: канализационная станция перекачки		63	-
Нежилое здание, склад химреагентов и посуды, склад жидкого хлора		11	-
Нежилое здание: первичные радиальные отстойники №1, 2, 3 и насосная		88	-
Минерализатор. Комплекс обработки осадка. Заячий остров		15	-
Производственно-бытовой корпус		524	-
Артезианская скважина СР-125		-	8 048
Артезианская скважина 75-45а (зона 18 скважин)		-	350
Артезианская скважина 20-303 пром.узел №9		-	350
Нежилое здание. КНС 3(10)		-	254
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	-	-	-
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	330 091	551 032	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 984	20 433	20 044
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карнов Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: договор займа № 26/11-2018 от 20.11.18г. с ОАО Центральная аптека	5306	за 2019г.	3 718	-	-	(3 718)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	3 718	-	-	-	-	3 718	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	42 959	-	67 438	(60 099)	-	-	X	50 298	-
	5420	за 2018г.	50 627	(220)	48 012	(55 680)	220	-	X	42 959	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	42 801	-	63 126	(55 725)	-	-	-	50 202	-
	5421	за 2018г.	49 755	(220)	47 483	(54 437)	220	-	-	42 801	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	3 584	(3 584)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	158	-	728	(790)	-	-	-	96	-
	5423	за 2018г.	85	-	529	(456)	-	-	-	158	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	787	-	-	(787)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	551 264	(28 248)	627 622	-	(551 043)	(221)	(3 206)	-	-	-	627 622	(31 455)	
	5530	за 2018г.	472 892	(1 746)	551 264	-	(446 296)	(26 596)	(26 502)	-	-	-	551 264	(28 248)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	519 165	(28 248)	574 604	-	(518 977)	(188)	(3 206)	-	-	-	574 604	(31 455)	
	5531	за 2018г.	457 975	(1 746)	519 165	-	(431 379)	(26 596)	(26 502)	-	-	-	519 165	(28 248)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	9 922	-	2 296	-	(9 922)	-	-	-	-	-	2 296	-	
	5532	за 2018г.	4 847	-	9 922	-	(4 847)	-	-	-	-	-	9 922	-	
Прочая	5513	за 2019г.	22 177	-	50 722	-	(22 144)	(33)	-	-	-	-	50 722	-	
	5533	за 2018г.	10 070	-	22 177	-	(10 070)	-	-	-	-	-	22 177	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	551 264	(28 248)	627 622	-	(551 043)	(221)	(3 206)	X	X	X	627 622	(31 455)	
	5520	за 2018г.	472 892	(1 746)	551 264	-	(446 296)	(26 596)	(26 502)	X	X	X	551 264	(28 248)	

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	200 604	169 149	113 597	85 349	138 676	136 930
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	200 604	169 149	113 597	85 349	138 676	136 930
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.	289 700	-	-	-	-	(114 802)	-	-	174 898
	5571	за 2018г.	384 150	35 085	-	-	-	(129 535)	-	-	289 700
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	289 700	-	-	-	-	(114 802)	-	-	174 898
	5572	за 2018г.	384 150	35 085	-	-	-	(129 535)	-	-	289 700
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.	313 580	191 659	112	(307 806)	(203)	114 802	-	-	312 144
	5580	за 2018г.	318 894	183 803	242	(318 894)	-	129 535	-	-	313 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	54 744	62 988	-	(54 744)	-	-	-	-	62 988
	5581	за 2018г.	72 548	54 744	-	(72 548)	-	-	-	-	54 744
авансы полученные	5562	за 2019г.	12 110	13 581	-	(6 336)	(203)	-	-	-	19 152
	5582	за 2018г.	7 381	12 110	-	(7 381)	-	-	-	-	12 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	75 990	89 397	-	(75 990)	-	-	-	-	89 397
	5583	за 2018г.	71 587	75 990	-	(71 587)	-	-	-	-	75 990
кредиты	5564	за 2019г.	129 777	-	112	(129 777)	-	114 802	-	-	114 914
	5584	за 2018г.	148 861	-	242	(148 861)	-	129 535	-	-	129 777
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	40 959	25 693	-	(40 959)	-	-	-	-	25 693
	5586	за 2018г.	18 517	40 959	-	(18 517)	-	-	-	-	40 959
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	603 280	191 659	112	(307 806)	(203)	X	X	X	487 042
	5570	за 2018г.	703 044	218 888	242	(318 894)	-	X	X	X	603 280

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	55 511	466 774
Расходы на оплату труда	5620	505 063	465 262
Отчисления на социальные нужды	5630	149 810	137 441
Амортизация	5640	366 627	374 435
Прочие затраты	5650	709 445	237 828
Итого по элементам	5660	1 786 456	1 681 740
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	-	787
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 786 456	1 682 527

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



Руководитель
(подпись)

Карнов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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)

Карнов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 458		9 669
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 458		9 669
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Карнов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.