

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах МУП "Кировские тепловые сети" 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, списанной на расходы
						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. Основные средства

[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.	130	157 596	(176)	(153 331)	4 218
	5250	за 2019г.	-	55 897	-	(55 767)	130
в том числе:							
Прокладка кабеля КП-6 кВ на участке от ПС КДВП 110/6кВ до ЦРП-2 на промплощадке по адресу Коммуны.1	5241	за 2020г.	-	4 120	-	-	4 120
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция из вытяжного шкафа хим.лаборатории	5242	за 2020г.	-	15	-	-	15
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр	5243	за 2020г.	6	-	6	-	-
	5253	за 2019г.	-	6	-	-	6
МФУ Kyocera M2735 dn	5244	за 2020г.	17	-	17	-	-
	5254	за 2019г.	-	17	-	-	17
Тонер-картридж Hi-Black (HB-TK-1200)	5245	за 2020г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2019г.	-	1	-	-	1
Жесткий диск SATA-3	5246	за 2020г.	14	-	14	-	-
	5256	за 2019г.	-	14	-	-	14
Мини ПК	5247	за 2020г.	69	-	69	-	-
	5257	за 2019г.	-	69	-	-	69
Стабилизатор напряжения	5248	за 2020г.	4	-	4	-	-
	5258	за 2019г.	-	4	-	-	4
Монитор ASUS 15.6"	5249	за 2020г.	18	-	18	-	-
	5259	за 2019г.	-	18	-	-	18
Коммутатор Ethernet D-Link DGS		за 2020г.	1	-	1	-	-
		за 2019г.	-	1	-	-	1
Бак отстойник ХОВ 120 куб.м (здание ТЭЦ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двигатель электр.АИР 315М 132кВт 975об/мин		за 2020г.	-	83	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	83
Брошюровщик SD 1501 металл.		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 520-24СВ		за 2020г.	-	39	39	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Память USB		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть теплотрассы по адресу:г.Киров,ул.Чистопрудненская,1а		за 2020г.	-	2 887	-	(2 887)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блочная котельная установка БКУ-75 по адресу: г. Киров, ул. Песочная, соор. 23 к.		за 2020г.	-	4 324	-	(4 324)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети по адресу: г. Киров, ул. Песочная,		за 2020г.	-	687	-	(687)	-

[illegible]

[illegible]

Тепловая сеть по адресу:г.Киров,мкр.Радужный,ул.Конституции,д.14					за 2020г.	-				194	-	(194)
Сооружение тепло-водоснабжения по адресу:г.Киров,с.Порошино,сп.Талица,в районе дома 30					за 2019г.	-			-		-	-
Тепловые сети от котельной до наруж.стены дома по адресу:г.Киров,тер.Слобода Сошени,ул.Свободы,д.35					за 2020г.	-			2 473	-	-	(2 473)
Теплотрасса к жилому дому по адресу:г.Киров,тер.Слобода Сошени,ул.Свободы,д.32					за 2019г.	-			-		-	-
Теплосеть по адресу:г.Киров, ул. Слобода Корчемкино					за 2020г.	-			7	-	-	(7)
Водопогреватель 2538-273-4000x2					за 2019г.	-			-		-	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-201					за 2020г.	-			28	-	-	(28)
Газоанализатор метана с блоками сигнализации АНКАТ7621-01ПВ					за 2019г.	-			-		-	-
Дымосос Д-8					за 2020г.	-			315	-	-	(315)
Дымосос ДН-10					за 2019г.	-			-		-	-
Дымосос ДН-11.2					за 2020г.	-			128	-	-	(128)
Запально-сигнальное устройство					за 2019г.	-			-		-	-
Маутопогреватель					за 2020г.	-			31	-	-	(31)
Насос 3К6					за 2019г.	-			-		-	-
Насос 4К6					за 2020г.	-			56	-	-	(56)
Насос К 45/55					за 2019г.	-			-		-	-
Насос К 45/30					за 2020г.	-			2	-	-	(2)
Насос К 45-30					за 2019г.	-			-		-	-
Насос К80-65-160					за 2020г.	-			8	-	-	(8)
Насос KM100-65-200					за 2019г.	-			-		-	-
Насос KM100-65-200 д.Подозерье					за 2020г.	-			11	-	-	(11)
Насос KM46/35, д.Подозерье					за 2019г.	-			-		-	-
Насос ПДВ 16/20					за 2020г.	-			5	-	-	(5)
Насос ЦНСГ-38-154					за 2019г.	-			8	-	-	(8)
					за 2020г.	-			-		-	-
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			1	-	-	(1)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			4	-	-	(4)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			-		-	-
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			6	-	-	(6)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			2	-	-	(2)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			7	-	-	(7)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			24	-	-	(24)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			6	-	-	(6)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			4	-	-	(4)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			6	-	-	(6)
					за 2019г.	-			-		-	-
					за 2020г.	-			9	-	-	(9)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Стол для совещания (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Стол рабочий (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Стол угловой (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тумба (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходомер ультразвуковой АКРОН (нежилое здание)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тумба выкатная (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Автоматическая телефонная станция АТС ЛДК-300(здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат GE-9167 (здание ТЭЦ)	-	-	339	-	-	-	(339)	-
	Телефонный аппарат FeTAp 0111 (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат Films Imp (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат Signo (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат TRITEL-Davos-M (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат LG-460F (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Телефонный аппарат TRITEL-MONTANA (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Факс Rapasonic KX-FT (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Компьютер Socket AM2 AMD Athlon-64 (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сервер Toshiba 166 (здание ТЭЦ)	-	-	13	-	-	-	(13)	-
	Компьютер Celeron D 315 с монитором LG 17"	-	-	22	-	-	-	(22)	-
	Fiatron (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Компьютер (здание ТЭЦ)	-	-	12	-	-	-	(12)	-
	Многофункциональное устройство Куосета ESOSYS (здание ТЭЦ)	-	-	52	-	-	-	(52)	-
	Вентилятор SILVER CROWN модель RX (здание ТЭЦ)	-	-	13	-	-	-	(13)	-
	Компьютер с монитором LG (здание ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Монитор LG 23/8 24 MP47YQ-P черный (здание ТЭЦ)	-	-	61	-	-	-	(61)	-
	Системный блок ПК HP-ProDeskG2 MT Core i3-4160 4GB (здание ТЭЦ)	-	-	10	-	-	-	(10)	-
	Микроволновая печь "Горизонт" (здание ТЭЦ)	-	-	36	-	-	-	(36)	-
		-	-	4	-	-	-	(4)	-

			-	-	-	-	-	(1)	
Принтер HP Laser Jet 1200 (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	1		
Компьютер Cel 25/33/256/80 (41-1-18) (2) (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Шкаф для документов (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Шкаф для одежды (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Монитор HP EliteDisplai E232 LED (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
МФУ Kyocera Ecosys M304DN (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	42	(42)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Компьютер DEPO Neos 460 с монитором ViewSonic 19 (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	26	(26)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Компьютер Intel Core 2 Dou 1866 Mhz (E6300) (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Станок токарный 16 K20 (здание энергоцеха 43:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	34	(34)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Станок токарный-винторезный 1К-62 (здание энергоцеха 43:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Станок фрезерный СФ676 (здание энергоцеха 43:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Станок сверлильный 2Н125Л (здание энергоцеха 43:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Станок лискогибочный (здание энергоцеха 43:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Электроножницы (здание энергоцеха 40:40:000907:110)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Нежилое здание, кадастровый номер 43:40:000907:90, площадь 8013,5 кв.м.			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	1 103	(1 103)	
Здание энергоцеха, кадастровый номер 43:40:000907:118, площадь 512,5 кв.м.			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	20	(20)	
Водоабсорбное сооружение (водовод), кадастровый номер 43:40:000907:183, площадь 13,0кв.м.			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Насос СД 160/45 (нежилое здание)			за 2020г.	-	-	-	12	(12)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Электропила US 4001 А MAKITA цепная 1800W (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Электродвигатель ДА304-450х-4У1 (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Насос НД 2,5 63/100 К14А (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Насос Х65-50-125К-СД двигатель AИP100П2 (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	35	(35)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный НД-630-10 (Здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	27	(27)	
			за 2019г.	-	-	-	-		
Аппарат для приготовления дистиллированной воды ANПИ-0,5 (здание ТЭЦ)			за 2020г.	-	-	-	-		
			за 2019г.	-	-	-	-		
Компрессор CБ 4/φ-270 V90			за 2020г.	-	-	-	-		

Насос консольный 4К-6 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	29	-	(29)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос НД 630-10 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный консольный К 90/85 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-53-7-П (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Солепастовитель СР 0,4-0,7 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр для загрузки фильтрующих материалов ф3М (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр иононовый 1 ступени умягчения ФИПа 1-3,0-0,6 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр иононовый 2 ступени умягчения ФИПа 2-3,0-0,6 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 1 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 2 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 3 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 4 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 5 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр механический ФОВ-2 № 6 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр натриево-катионитовый ФИПа 1-3,4-0,6 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр натриево-катионитовый ФИПа 1-1-06 № 1 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр натриево-катионитовый ФИПа 1-1-06 № 2 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр натриево-катионитовый ФИПа 1-1-06 № 3 (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр натриево-катионитовый ФИПа 1-1-06 № 4 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной с приточной вытяжной вентиляцией (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроплита ЭКС091 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ПЭ 65-53 з/п ВА02-45S2200/3000 6 кв (здание ТЭЦ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления d 530 121 м (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	1 243	-	(1 243)	-
Котел ГМ 50-1 (здание ТЭЦ) 1	за 2019г.	-	11	-	(11)	-
Котел паровой БМ 35 (здание ТЭЦ)	за 2020г.	-	6 648	-	(6 648)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Насос 1 КС50-55 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	13 771	- -	- -	(13 771) -
Насос вакуумный РКМ-2 (здание водонасосной станции)		за 2019г. за 2020г.	- -	58	- -	- -	(58) -
Насос ГВС с электродвигателем (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	10	- -	- -	(10) -
Насос Д 1250-63 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	125	- -	- -	(125) -
Насос Д 200-906 55кВт (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	2 044	- -	- -	(2 044) -
Насос К 290/30 (здание энергоцеха 43:40:000907:118)		за 2019г. за 2020г.	- -	63	- -	- -	(63) -
Насос КС 50/55 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	182	- -	- -	(182) -
Насос ПЭ 100-53 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	291	- -	- -	(291) -
Оборудование насосной станции (здание водонасосной станции)		за 2019г. за 2020г.	- -	982	- -	- -	(982) -
Питательный насос ПЭ 100-53 с дв.315 кВт 6кВ (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	81	- -	- -	(81) -
Подогреватель сетевой воды 125-7-15 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	1 160	- -	- -	(1 160) -
Подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15(здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	5 477	- -	- -	(5 477) -
Подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15 (4-ходовой) (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	2 525	- -	- -	(2 525) -
Подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15(здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	1 986	- -	- -	(1 986) -
Трубопровод (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	2 292	- -	- -	(2 292) -
ЭГУ "Булкан-К" (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	7 076	- -	- -	(7 076) -
Бак для воды (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	50	- -	- -	(50) -
Вентилятор ATLANTA модель АТН-145 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Вентилятор Д-НТП (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Вентилятор центробежный ВЦ 4-7 № 6.3 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	1	- -	- -	(1) -
Виброметр ВКД-3 (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Водовод сбросной (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Газопровод d219 6 атм с двумя задвижками 32,1 м (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Газорегуляторный пункт ГРП (здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -
Контейнер № 2(здание ТЭЦ)		за 2019г. за 2020г.	- -	-	- -	- -	- -

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	-	-	-
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:				
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, операциям)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							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:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	30 464	(2 651)	53 987	-	(5 514)	-	(7 868)	-	145	1 528	80 320	(10 519)
	5530	за 2019г.	-	-	30 464	-	-	-	(2 651)	-	-	-	30 464	(2 651)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	29 628	(2 651)	49 526	-	(4 534)	-	(7 868)	-	-	-	74 620	(10 519)
	5531	за 2019г.	-	-	29 628	-	-	-	-	-	-	-	29 628	(2 651)
в том числе:	5512	за 2020г.	726	-	171	-	(725)	-	-	-	-	-	172	-
	5532	за 2019г.	-	-	725	-	-	-	-	-	-	-	725	-
	5513	за 2020г.	110	-	4 290	-	(255)	-	-	-	145	1 528	5 528	-
	5533	за 2019г.	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	30 464	(2 651)	53 987	-	(5 514)	-	(7 868)	X	X	X	80 320	(10 519)
	5520	за 2019г.	-	-	30 464	-	-	-	(2 651)	X	X	X	30 464	(2 651)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	26 951	61 245	428	(22 544)	-	-	-	1 528	64 697
	5580	за 2019г.	123	26 827	1	-	-	-	-	-	26 951
	5561	за 2020г.	17 753	42 801	-	(15 667)	-	-	-	-	44 887
	5581	за 2019г.	-	17 753	-	-	-	-	-	-	17 753
	5562	за 2020г.	76	95	-	(76)	-	-	-	-	95
	5582	за 2019г.	-	76	-	-	-	-	-	-	76
	5563	за 2020г.	6 194	3 166	36	257	-	-	-	1 510	8 288
	5583	за 2019г.	7	6 185	1	-	-	-	-	6 194	6 194
	5564	за 2020г.	-	5 000	107	(5 107)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	5565	за 2020г.	-	10 000	285	-	-	-	-	-	10 285
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	2 929	182	-	(1 952)	-	-	-	18	1 141
	5586	за 2019г.	116	2 814	-	-	-	-	-	-	2 929
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	26 951	61 245	428	(22 544)	-	-	-	-	64 697
	5570	за 2019г.	123	26 827	1	-	-	-	-	-	26 951

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	11 261	5 506
Расходы на оплату труда	5620	47 277	16 670
Отчисления на социальные нужды	5630	15 368	5 133
Амортизация	5640	4 794	1 091
Прочие затраты	5650	177 497	50 661
Итого по элементам	5660	256 197	79 061
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	256 197	79 061

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 776	3 633	(1 901)	(15)	3 493
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

9. Государственная помощь

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