

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
21 марта 2019 г.

Косолапов Виктор  
Викторович  
(расшифровка подписи)

**2. Основные средства****2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Приобретенная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов	Приобретенная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценка	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - Всего	5200	за 2018г.	248 429	(26 591)	6 725	-	(16 737)	-	255 324 (43 328)
в том числе:	5210	за 2017г.	216 505	(11 451)	31 924	-	(15 140)	-	248 429 (26 591)
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	169 -
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	24 479	(2 581)	208	-	(2 715)	-	24 687 (5 296)
Сооружения	5212	за 2017г.	2 212	(140)	22 268	-	(2 441)	-	24 479 (2 581)
Здания	5203	за 2018г.	131 905	(16 485)	2 870	-	(9 178)	-	134 775 (25 672)
Земельные участки	5213	за 2017г.	125 541	(7 717)	6 364	-	(8 778)	-	131 905 (16 495)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	71 753	(7 516)	3 648	-	(4 008)	-	75 401 (11 523)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - Всего	5215	за 2017г.	17 000	-	-	-	-	-	17 000 -
в том числе:	5206	за 2018г.	3 292	-	-	(836)	-	-	3 292 (836)
5216	за 2017г.	-	3 292	-	-	-	-	-	3 292 -
5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2018г.	49 989	54 133	(1 519)	(6 725)	95 877
	5250	за 2017г.	24 907	57 006	-	(31 924)	49 989
В том числе:							
Магнитный шламоотводитель	5241	за 2018г.	-	6 698	-	-	6 698
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные сети хоз.-бытовой канализации к мастерской	5242	за 2018г.	146	-	-	-	146
	5252	за 2017г.	-	146	-	-	146
Прокладка тепловых сетей и устройство тепловой камеры УТ-1 к зданию ТОЦ по ул. Комсомольская д. 1	5243	за 2018г.	-	2 995	-	-	2 995
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по реконструкции РТП № 2	5244	за 2018г.	9 449	-	-	-	9 449
	5254	за 2017г.	9 449	-	-	-	9 449
Проектные работы по реконструкции системы вакуумной деаэрации	5245	за 2018г.	5 859	-	-	-	5 859
	5255	за 2017г.	5 859	-	-	-	5 859
Проектные работы по реконструкции РТП № 3	5246	за 2018г.	9 599	-	-	-	9 599
	5256	за 2017г.	9 599	-	-	-	9 599
Проектные работы по перекладке тепловых сетей от РТП № 3	5247	за 2018г.	3 618	-	3 618	-	3 618
	5257	за 2017г.	-	3 618	-	-	3 618
Проектные работы по прокладке тепловых сетей от РТП № 2	5248	за 2018г.	3 091	-	-	-	3 091
	5258	за 2017г.	-	3 091	-	-	3 091
Техническое перевооружение РТП-3	5249	за 2018г.	4 807	18 352	-	-	23 159
	5259	за 2017г.	-	4 807	-	-	4 807
Техническое перевооружение РТП-2		за 2018г.	13 420	17 776	-	-	31 196
		за 2017г.	-	13 420	-	-	13 420
Система для телемониторинга канализационного стояка и ограничения водоотведения		за 2018г.	-	68	-	-	68
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro X10SRi-F-O, 32Gb		за 2018г.	-	169	169	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация кот."Восточная" с установкой светильников		за 2018г.	-	3 648	-	3 648	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Работы по устройству навесных фасадов здания котельной		за 2018г.	-	1 350	1 350	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК-5 до ТЦ с севера д. 19 по ул. К.Маркса		за 2018г.	-	2 095	-	2 095	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружная сеть ХВС от камеры у Мазут.хоз-ва до котельной		за 2018г.	-	775	-	775	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор		за 2018г.	-	-	-	208	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 082	3 082	-
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 \_\_\_\_\_  
 Косолапов Виктор  
 Викторович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 21 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовыхложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Выбыло (погашено)	Накопленная первоначальная стоимость	Поступило	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего								
5301	за 2018г.	102 350	-	-	-	-	-	-
5311	за 2017г.	116 350	-	-	-	14 000	-	-
В том числе:								
5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего								
5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовыхвложений - итого								
5300	за 2018г.	102 350	-	-	-	500	-	-
5310	за 2017г.	116 350	-	-	-	14 000	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Косолапов Виктор  
 Викторович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 21 марта 2019 г.

**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	выбыло	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	2 243	-	506 475	(507 510)	-	X 1 208
5420	за 2017г.	2 920	-	-	460 245	(460 922)	-	X 2 243
В том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	2 243	-	175 105	(176 140)	-	438 1 208
Готовая продукция	5421	за 2017г.	2 920	-	163 466	(164 142)	-	2 680 2 243
Товары для перепродажи	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Товары	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие затраты	5405	за 2018г.	-	-	331 370	(331 370)	-	-
5425	за 2017г.	-	-	-	296 779	(296 779)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Косолапов Виктор  
Викторович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 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
			Ученная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдеке, операции)	поступление	выбытие	перевод из долгосрочного в краткосрочный долг	перевод из кредиторской в долгопрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-					-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-					-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-					-
Авансы выданные	5522	за 2017г.	-	-					-
Прочая	5503	за 2018г.	-	-					-
5523	за 2017г.	-	-	-					-
5504	за 2018г.	-	-	-					-
5524	за 2017г.	-	-	-					-
5505	за 2018г.	-	-	-					-
5525	за 2017г.	-	-	-					-
5510	за 2018г.	128 418	(278)	76 400	(36 524)	(1 943)	331	168 625	27
5530	за 2017г.	90 040	-	51 242	8	(13 132)	-	128 418	(278)
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	35 775	(132)	58 797	(19 655)	-	74 917	27
Авансы выданные	5531	за 2017г.	13 431	-	34 902	(12 559)	(3 134)	35 775	(132)
Прочая	5512	за 2018г.	13 983	(146)	11 785	(11 919)	(146)	13 850	-
5532	за 2017г.	286	-	13 869	(172)	-	-	13 983	(146)
5513	за 2018г.	78 659	-	5 818	(4 950)	-	-	79 858	-
5533	за 2017г.	76 322	-	2 471	8	(400)	-	78 659	-
5514	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-
5534	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-
Итого	5500	за 2018г.	128 418	(278)	76 400	(36 524)	(1 943)	168 625	27
	5520	за 2017г.	90 040	-	51 242	8	(13 132)	(3 134)	128 418 (278)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5544	-	-	-	-	-	-

### **5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
21 марта 2019 г.  
  
Косолапов Виктор  
Викторович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	175 937	163 914
Расходы на оплату труда	5620	32 089	29 817
Оплата социальных нужды	5630	9 536	8 907
Амортизация	5640	16 737	15 140
Прочие затраты	5650	124 181	100 803
Итого по элементам	5660	358 480	318 581
Итого по элементам себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (прирост [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5600	358 480	318 581
Итого расходы по обычным видам деятельности			

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Косолапов Виктор  
Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90	848	(351)	-	588
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Косолапов Виктор  
Викторович**  
(расшифровка подписи)  
21 марта 2019 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - Всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - Всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
Косолапов Виктор  
Викторович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
21 марта 2019 г.

Косолапов Виктор  
Викторович  
(расшифровка подписи)