

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"	по ОКПО	59977598		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3802009268		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / Муниципальная Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 666901, Иркутская обл, Бодайбо г, Петра Поручикова ул, д. № 41 А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808086614
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1033801007195

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	510 113	383 765	392 227
	в том числе:				
	здания		141 877	143 861	148 464
	сооружения		106 033	107 540	112 542
	машины и оборудования кроме офисного		47 130	40 344	34 472
	офисное оборудование		101	158	138
	транспортное средство		12 134	6 409	4 525
	производственный инвентарь		-	-	2
	другие виды основных средств		202 839	85 453	92 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	55 153	35 799	33 650
	Итого по разделу I	1100	565 268	419 564	425 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	255 711	220 222	174 984
	в том числе:				
	сырье и материалы		250 877	216 616	172 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 560	17 529	8 883
	в том числе:				
			-	-	-

			-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	106 622	100 193	114 319
	в том числе: покупателей и заказчиков		101 198	93 274	110 581
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 672	54 889	46 910
	Прочие оборотные активы	1260	248	238	137
	Итого по разделу II	1200	420 813	393 071	345 233
	БАЛАНС	1600	986 081	812 635	771 110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 937	36 937	36 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	599 525	451 200	445 129
	Резервный капитал	1360	2 588	2 588	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 605)	(22 980)	(19 762)
	Итого по разделу III	1300	605 445	467 745	462 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	42 870	45 549	48 229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137	190	105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 007	45 739	48 334
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	129 193	101 260	82 553
	в том числе:				
	посавщики и подрядчики		96 879	56 968	11 092
	Доходы будущих периодов	1530	192 911	176 485	156 871
	Оценочные обязательства	1540	15 525	21 406	21 048
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 629	299 151	260 472
	БАЛАНС	1700	986 081	812 635	771 110

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"	по ОКПО 59977598		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3802009268		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / муниципальная собственность	04	38	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	340 818	330 883
6	Себестоимость продаж	2120	(701 792)	(619 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(360 974)	(288 323)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(360 974)	(288 323)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	393 012	371 439
	Прочие расходы	2350	(29 420)	(75 220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 618	7 896
	Налог на прибыль	2410	(5 657)	(2 238)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 713)	(2 153)
	отложенный налог на прибыль	2412	56	(85)
	Прочее	2460	(6 467)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 506)	5 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(9 506)	5 658
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная / Муниципальная
Муниципальная / собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
59977598		
3802009268		
35.30.14		
04	38	
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 2017 г.	3100	36 937	-	445 129	-	(19 762)	462 304
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 071	-	6 431	12 502
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 658	5 658
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	6 071	X	773	6 844
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 061)	(7 061)
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	(7 061)	(7 061)
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	2 588	(2 588)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	36 937	-	451 200	2 588	(22 980)	467 745
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	148 325	-	262	148 587
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	262	262
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	148 325	X	-	148 325
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 887)	(10 887)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 506)	(9 506)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 381)	(1 381)
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 2019 г.	3300	36 937	-	599 525	2 588	(33 605)	605 445

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	462 304	5 658	(218)	467 744
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	462 304	5 658	(218)	467 744
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 762)	5 658	(8 876)	(22 980)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(19 762)	5 658	(8 876)	(22 980)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	798 356	644 229	619 175

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	59977598		
Муниципальная / собственность	по ОКВЭД 2	3802009268		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.30.14		
	по ОКОПФ / ОКФС	04	38	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	688 301	645 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	312 824	315 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	375 477	329 313
Платежи - всего	4120	(717 518)	(637 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(447 114)	(365 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 163)	(140 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 644)	(6 381)
иных налогов и сборов	4125	(80 667)	(76 129)
прочие платежи	4129	(37 930)	(48 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 217)	7 979
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(29 217)	7 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 889	46 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 672	54 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"	по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2019	12	31
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	59977598		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / муниципальная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	3802009268		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.30.14		
			04	38	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	510 113	383 765	392 227
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	55 153	35 799	33 650
Запасы	1210	255 711	220 222	174 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 560	17 529	8 883
Дебиторская задолженность *	1230	106 622	100 193	114 319
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 672	54 889	46 910
Прочие оборотные активы	1260	248	238	137
ИТОГО активы	-	986 081	812 635	771 110
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	42 870	45 549	48 229
Отложенные налоговые обязательства	1420	137	190	105
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	129 193	101 260	82 553
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 525	21 406	21 048
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187 725	168 406	151 935
Стоимость чистых активов	-	798 356	644 229	619 175

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

**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		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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.	35 799	187 007	-	(167 653)	55 153
	5250	за 2018г.	33 650	20 624	-	(18 476)	35 799
в том числе:							
ЦТП № 2	5241	за 2019г.	3 710	322	-	-	4 032
	5251	за 2018г.	3 710	-	-	-	3 710
Здание предварительной очистки	5242	за 2019г.	31 678	17 734	-	-	49 412
	5252	за 2018г.	29 332	2 346	-	-	31 678
Наземная тепловая камера для приборов учета тепловой энергии и холодной воды на ЦОК №1	5243	за 2019г.	-	55	-	-	55
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ограждение на территории ЦОК №2 (протяж.174 м)	5244	за 2019г.	-	741	-	-	741
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЗЛЕТ Ультра звуковой расходомер-счетчик № 1	5245	за 2019г.	103	-	-	-	103
	5255	за 2018г.	103	-	-	-	103
ВЗЛЕТ Ультра звуковой расходомер-счетчик № 2	5246	за 2019г.	102	-	-	-	102
	5256	за 2018г.	102	-	-	-	102
ВЗЛЕТ Ультра звуковой расходомер-счетчик № 3	5247	за 2019г.	102	-	-	-	102
	5257	за 2018г.	102	-	-	-	102
ВЗЛЕТ Ультра звуковой расходомер-счетчик № 4	5248	за 2019г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2018г.	102	-	-	-	102
Трактор К-700	5249	за 2019г.	-	401	-	-	401
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водосчетчик ВСХНд , СПТ 961, расходомер-счетчик US-800 (ЦТП №1)		за 2019г.	-	25	-	-	25
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ТЭСМА-106, расходомер-счетчик РСМ-05.05 (ЦТП №6)		за 2019г.	-	25	-	-	25
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ТЭМ 104, расходомер-счетчик РСМ-05.05 (ЦТП №4)		за 2019г.	-	25	-	-	25
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ТЭМ 106, счетчик холодной и горячей воды ВСХНд (ЦТП № 4 А)		за 2019г.	-	25	-	-	25
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная №7(г.Бодайбо, пер Коммунальный, 2А		за 2019г.	-	86	-	86	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ограждение на территории котельной МО		за 2019г.	-	592	-	592	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО ЦОК №1 (г.Бодайбо, ул.Стояновича, 3)		за 2019г.	-	86	-	86	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная МО (г. Бодайбо, ул.Строительная, №2А)		за 2019г.	-	86	-	86	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Контейнерная площадка для сбора ТКО Здание нас/станции. II подъема(г. Бодайбо, ул.Первомайская, 62)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная МК (г. Бодайбо, мкр Кирпичный, 1А)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная №3 (г. Бодайбо, ул. Садовая, 18б)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО ЦОК №2 (г.Бодайбо, ул. Набережная, 2А)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная "Баня"(г.Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 27)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная Металлистов (г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, 2А)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная УКМТ-1 (г. Бодайбо, ул.Иркутская, 1)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО БМК (г. Бодайбо, ул. Лыткинская, 49А)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка для сбора ТКО Котельная СМП (г. Бодайбо, ул. Лесная, 75А)	за 2019г.	-	86	-	86	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение для ЦТП-1	за 2019г.	-	700	-	700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пристрой к бытовому помещению БМК	за 2019г.	-	725	-	725	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса совмещ.с водопроводом по ул. Урицкого за ж/д 34, 36,40, 42 дл.371 м.	за 2019г.	-	1 445	-	1 445	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комбинированная машина 4683В1-D на шасси МА3 631226	за 2019г.	-	6 896	-	6 896	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос LOWARA 3SV02F003M ELP 220-240 50 №1	за 2019г.	-	44	-	44	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трубопровод центрального теплоснабжения Кадастровый номер 38:22:000000:623 протяженностью 2229м	за 2019г.	-	137 080	-	137 080	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос LOWARA 3SV02F003M ELP 220-240 50 №2	за 2019г.	-	44	-	44	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Расходомер ЭХО-Р-02 (прибор учета сточных вод)	за 2019г.	-	191	-	191	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1 25-115 ТШПМ 1,45 в лег.обм (№1120)	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1 25-115 ТШПМ 1,45 в лег.обм (№1121)	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1 25-115 ТШПМ 1,45 в лег.обм (№1122)	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1 25-115 ТШПМ 1,45 в лег.обм (№1123)	за 2019г.	-	52	-	52	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котельная КМТ-1,25 МВатт (№ 1124)	за 2019г.	-	693	-	693	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Котельная КМТ-1,25 МВт (№ 1125)	за 2019г.	-	693	-	693	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Здание котельной УКМТ-1	за 2019г.	-	1 883	-	1 883	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 6520 (рос.рег.знак-А515ЕА138)	за 2019г.	-	652	-	652	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД150-Т400 (2019050093)	за 2019г.	-	850	-	850	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД150-Т400 (2019050110)	за 2019г.	-	848	-	848	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД150-Т400 (2019050126)	за 2019г.	-	996	-	996	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД100-Т400 (2019060104)	за 2019г.	-	675	-	675	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД100-Т400 (2019060099)	за 2019г.	-	651	-	651	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД100-Т400 (2019060106)	за 2019г.	-	864	-	864	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД100-Т400 (2019060105)	за 2019г.	-	710	-	710	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 100, узел учета холодной воды Ду 32 (Котельная №3)	за 2019г.	-	337	-	337	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 150, узел учета холодной воды Ду 50 №1 (Котельная МО)	за 2019г.	-	389	-	389	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 150, узел учета холодной воды Ду 50 №2 (Котельная МК)	за 2019г.	-	389	-	389	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 200, узел учета холодной воды Ду 100 (Котельная Металлист)	за 2019г.	-	512	-	512	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 200, узел учета холодной воды Ду 50 №1 (Котельная №7)	за 2019г.	-	508	-	508	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 200, узел учета холодной воды Ду 50 №2 (Котельная СМП)	за 2019г.	-	507	-	507	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 300, узел учета холодной воды Ду 100 №1 (ЦОК №2)	за 2019г.	-	539	-	539	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 300, узел учета холодной воды Ду 100 №2 (БМК)	за 2019г.	-	535	-	535	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Ду 500, узел учета холодной воды Ду 100 (ЦОК №1)	за 2019г.	-	585	-	585	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные (грузоподъемностью не менее 100 тонн)	за 2019г.	-	3 430	-	3 430	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ГАЗЕЛЬ-Некст Луидор-225033	за 2019г.	-	1 403	-	1 403	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный ЭПО-48(А) 30+18(14096+15056)	за 2019г.	-	47	-	47	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Термостат электрический с охлаждением 80 л (диапазон +5- +60 С, размер камеры 390x490x395 мм)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	47	-	-	47
Фотометр фотоэлектр. №1 (с н/квет) (диап. измер. коэ.пропуск. %:0,1-100; спектр.диап. нм:315-990)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	75	-	-	75
Фотометр фотоэлектр. №2 (с н/квет) (диап. измер. коэ.пропуск. %:0,1-100; спектр.диап. нм:315-990)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	75	-	-	75
Склад № 1 Базы снабжения	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 917	-	1 917
Доп.обратный трубопровод Т2 Ду 250мм, протяж. 30п.м. из ЦТП-1 до врезки в т/трассу по ул. Стояновича	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	822	-	822
Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-4С12	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	51
КАМАЗ 6520-43 (VIN ХТС652004Н1363530)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 719	-	3 719
Плазморез Fubag Plasma 25 AIR(220 В, 20А, рез до 6 мм, 3,5кВт)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	49	-	49
Центробежный насос ЕТВ 200-150-315	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 236	-	2 236
Регулятор давления "после себя" ЗФ-Ф 100 Ду 100 Ру16	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	49	-	49
Система видеонаблюдения производственная база (база снабжения)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	120	-	120
Сканер КОДЕК Scan Mate i 1190 WN (секретарь)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	-	57
Котел Квм-1,25-95 ШП с блок решеткой ТШПм-1,45 №1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	461	-	461
Котел Квм-1,25-95 ШП с блок решеткой ТШПм-1,45 №2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	461	-	461
Котел Квм-1,25-95 ШП с блок решеткой ТШПм-1,45 №3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	461	-	461
Котел Квм-2,5ШП с топкой ТШПм-2,5 №1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 874	-	1 874
Котел Квм-2,5ШП с топкой ТШПм-2,5 №2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 039	-	2 039
Золоуловитель ЗУ-1-2 №1 (1095)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	40	-	40
Золоуловитель ЗУ-1-2 №2 (1096)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	40	-	40
Транспортер скребковый шлакоудаления L=20 №1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	678	-	678
Транспортер скребковый шлакоудаления L=20 №2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	678	-	678
Дымосос ДН-9-1000 (1094)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	252	-	252

Дымосос ДН-10-1500 (1093)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	157	-	157
Скиповый подъемник №1 (1097)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	308	-	308
Скиповый подъемник №2 (1098)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	308	-	308
Насос "ин-лайн" IL 100/210-37/2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	222	-	222
Котел Квм-1,25-95 ШП с блок решеткой ТШПм-1,45 №4	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	461	-	461
Система видеонаблюдения на территории угольного склада ЦОК №1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	817	-	817

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	1 445	-
в том числе:			
Теплотрасса, совм.с водопров.по ул.Урицкого за ж/д 34, 36, 40, 42 дл.371 м. (№ 000954)	5261	1 445	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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 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.	129 176	(28 983)	717 392	-	(732 423)	-	21 459	-	-	-	114 146	(7 524)	
	5530	за 2018г.	145 285	(30 966)	678 005	-	(694 114)	-	1 983	-	-	-	129 176	(28 983)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	122 257	(28 983)	434 373	-	(447 909)	-	21 459	-	-	-	108 722	(7 524)	
	5531	за 2018г.	141 547	(30 966)	466 689	-	(485 979)	-	1 983	-	-	-	122 257	(28 983)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 839	-	273 802	-	(270 851)	-	-	-	-	-	4 790	-	
	5532	за 2018г.	2 549	-	198 081	-	(198 081)	-	-	-	-	-	1 839	-	
Прочая	5513	за 2019г.	5 080	-	14 103	-	(13 663)	-	-	-	-	-	5 521	-	
	5533	за 2018г.	1 189	-	13 235	-	(9 344)	-	-	-	-	-	5 080	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	129 176	(28 983)	717 392	-	(732 423)	-	21 459	X	X	X	114 146	(7 524)	
	5520	за 2018г.	145 285	(30 966)	678 005	-	(694 114)	-	1 983	X	X	X	129 176	(28 983)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в т.ч. бюджетные кредиты	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	45 549 48 229	- -	- -	(2 679) (2 679)	- -	- -	X X	X X	42 870 45 549
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	101 260 82 553	1 017 174 902 956	- -	(989 240) (884 249)	- -	- -	- -	- -	129 193 101 260
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	56 968 11 092	593 538 527 657	- -	(553 627) (481 781)	- -	- -	- -	- -	96 879 56 968
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	24 980 22 387	22 187 28 785	- -	(40 660) (26 192)	- -	- -	- -	- -	6 507 24 980
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	11 722 14 047	182 897 154 377	- -	(176 136) (156 703)	- -	- -	- -	- -	18 483 11 721
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	7 582 35 027	218 553 192 128	- -	(218 818) (219 573)	- -	- -	- -	- -	7 317 7 582
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	101 260 82 553	1 017 174 902 956	- -	(989 240) (884 249)	- -	X X	X X	X X	129 193 101 260

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	309 958	277 117
Расходы на оплату труда	5620	170 139	156 515
Отчисления на социальные нужды	5630	50 587	46 619
Амортизация	5640	40 842	25 722
Прочие затраты	5650	130 266	113 233
Итого по элементам	5660	701 792	619 206
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	701 792	619 206

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

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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	21 406	43 280	(49 160)	-	15 526
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпуска	5701	21 406	43 280	(49 160)	-	15 526

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 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)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	358 443		288 073	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	342 917		288 073	
на вложения во внеоборотные активы		5905	15 526		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	45 549	-	(2 680)	42 869
	за 2018г.	5920	48 229	-	(2 680)	45 549
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Петр Ярославович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.