

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	код	период	На начало года	изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное	5240	за 2020 г.	40 167	26 616	-7 950	-45 295	13 538
строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств-всего	5250	за 2019 г.	39 819	25 768	0	-25 420	40 167
в том числе:	5241	за 2020 г.	1 506	3 182	-2 125	-25	2 538
Здания	5251	за 2019 г.	1 442	128		-64	1 506
инструмент	5242	за 2020 г.					0
	5252	за 2019 г.					0
машины и оборудование	5243	за 2020 г.	10 179	17 744	-3 107	-19 400	5 416
	5253	за 2019 г.	8 599	5 643		-4 063	10 179
многолетние насаждения	5244	за 2020 г.					0
	5254	за 2019 г.					0
передаточные устройства	5245	за 2020 г.	26 050	4 991	-438	-25 156	5 447
	5255	за 2019 г.	26 665	18 583		-19 198	26 050
производств.и хоз.инвентарь	5246	за 2020 г.					0
	5256	за 2019 г.					0
прочие	5247	за 2020 г.	1 502	0	-1 502	0	0
	5257	за 2019 г.	1 502			0	1 502
сооружения	5248	за 2020 г.	930	699	-778	-714	137
	5258	за 2019 г.	1 611	973		-1 654	930
другие виды основных средств	5249	за 2020 г.					0
	5259	за 2019 г.					0
транспортные средства	5250	за 2020 г.	0				0
	5260	за 2019 г.		441	0	-441	0

**1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	код	Январь- Декабрь 2020	Январь- Декабрь 2019
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	968	4 542
Блок очистных сооружений (ФИЛЬТ,ОТСТ,СЛ.ПОМ:Ф-Т БЕТ,ЖЕЛ), литер Б	5261		682
Сети водоснабжения по Волгоградскому шоссе от ул.Сов.Гвардии до зем.уч.№29,56,95,103,162,170	5262	432	333
Наруж.сети водоснабж.инд.ж/д льгот. катег.гражд.в кол.7шт.в Трус.р-не ст.Новолесная от ВК-1 до ВК-13	5263	173	2 554
Сигнализация охранно-пожарная (административно-бытового здания)	5264		
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ(100тм3) Кабардинская, №1	5265	100	918
Отстойник радиальный (Первичный отстойник) (2 шт)	5266		55
Насос Lowara FL0013251810015 1325S-80X.253.S62.400/10 12 kW	5267	41	
Насос Lowara FL0013251810015 1325S-80X.253.S62.400/10 12 kW	5268	41	
Шкаф управления Control PT 22.0250.DS.AO.MC.65.H	5269	38	
ВОДOPPOBOD к ж/д по ул.САВУШКИНА ,37/2, Д150мм, L104пм, чугун.	5270	127	
МАГИСТP.BOД-Д от ул.ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ с дюкером ч/р p.ПР.БОЛДА до ул.ФРУНЗЕ, Д600мм, L540м, чугун.	5271	16	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Форма 0710005 с.4

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
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	494 920	494 920	1 227 748
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)	5286			

2. Финансовые вложения**2.1. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	10	-	-	-10	-	-	-	0	-
	5315	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	10	-	-	-10	-	-	-	0	0
	5310	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	0

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	Создание резерва сомнительных долгов	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	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.												
	5521	за 2019 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.												
	5522	за 2019 г.												
Авансы выданные	5503	за 2020 г.												
	5523	за 2019 г.												
Прочая	5504	за 2020 г.												
	5524	за 2019 г.												
	5505	за 2020 г.												
	5525	за 2019 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	683 934	148 373	517 716	7 944	-400 295	-1 865	-44	-232	0	66 450	807 158	214 547
	5530	за 2019 г.	651 611	139 427	-1 146 404	10 247	1 196 976	-16 271	-238	-11 987	0	21 171	683 934	148 373
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2020 г.	3 444		6 377		-2 348	-435					7 038	
	5531	за 2019 г.	21 205		56 809		-74 570						3 444	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	672 850	148 373	502 614	6 782	-390 273	-1 387	-44	-232		66 450	790 310	214 547
	5532	за 2019 г.	610 328	139 427	-1 205 894	6 905	1 282 424	-8 688	-238	-11 987		21 171	672 850	148 373
Прочая	5513	за 2020 г.	7 640		8 725	1 162	-7 674	-43					9 810	0
	5533	за 2019 г.	20 078		2 681	3 342	-10 878	-7 583					7 640	0
	5514	за 2020 г.												0
	5534	за 2019 г.												0
Итого	5500	за 2020 г.	683 934	148 373	517 716	7 944	-400 295	-1 865	-44	-232	X	66 450	807 158	214 547
	5520	за 2019 г.	651 611	139 427	-1 146 404	10 247	1 196 976	-16 271	-238	-11 987	X	21 171	683 934	148 373

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	790 310	575 763	557 812	409 439	474 878	335 451
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	790 310	575 763	557 812	409 439	474 878	335 451
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)						
прочая						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			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	0	0	0	0	0	0
	5571	за	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
кредиты	5552	за						0
	5572	за						0
займы	5553	за						
	5573	за						
прочая	5554	за						
	5574	за						
	5555	за						
	5575	за						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за	1 576 505	6 117	-1 464 057	-29 687	0	722 536
	5580	за	1 600 383	11 817	-1 595 899	-12 311	0	633 658
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за	222 475		-249 473	-16 153		255 517
	5581	за	264 399		-232 091	-4 737		298 668
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за	54 553		-25 081	-109		69 480
	5582	за	121 274		-111 972	-89		40 117
расчеты по налогам и взносам	5563	за	434 184	3 932	-394 944			134 051
	5583	за	365 976	6 732	-393 804			90 879
расчеты по социальному обеспечению	5564	за	177 957	2 185	-184 322			34 923
	5584	за	166 013	5 085	-184 826			39 103
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за	586 984		-586 204			25 228
	5585	за	552 103		-550 478			24 448
прочая	5566	за	95 352		-23 133	-13 425		199 237
	5586	за	130 618		-122 728	-7 485		140 443
займы	5567	за	5 000		-900			4 100
	5587	за			0			0
Итого	5550	за	1 576 505	6 117	-1 464 057	-29 687	0	722 536
	5570	за	1 600 383	11 817	-1 595 899	-12 311	0	633 658

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	288 904	322 644	273 146
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	142 388	159 162	81 671
расчеты по налогам и взносам	5592	47 896	42 248	57 918
расчеты по социальному обеспечению	5593	14 095	27 286	39 279
расчеты с прочими кредиторами	5594	84 525	93 948	94 278

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	396 426	377 409
Расходы на оплату труда	5620	584 733	550 991
Отчисления на социальные нужды	5630	174 938	165 220
Амортизация	5640	39 516	44 975
Прочие затраты	5650	92 942	93 630
Итого по элементам	5660	1 288 555	1 232 225
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 288 555	1 232 225

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2020 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	24 261	71 294	-71 065	-	24 490
в том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	24 261	71 294	-71 065	-	24 490

Руководитель



[Handwritten signature]
 (подпись)

Алейников Игорь
 Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

[Handwritten signature]
 (подпись)

Кузьмина Ольга
 Сергеевна

(расшифровка подписи)