

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 20 19 г.

0710005 с. 1

П-1

Организация ООО "Газпром теплоснабжение Воронеж"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными"  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность

о КОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

394007 ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, НАБЕРЕЖНАЯ СПОРТИВНАЯ, 4

31	12	2019
70709243		
3663046559		
35.30.14		
12300	16	
384		

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показ ателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					Поступ ило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесече- ния	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен- ная амортиза- ция			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен ая амортизац ия и убытки от обесценен ия			амортиза- ция	убыток от обесече- ния			первоначальная стоимость <sup>3</sup>		накоплен- ная амортиза- ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего	5100	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
в том числе: положительная деловая репутация	5110	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	5101	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5111	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	5102	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5112	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	5103	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	5113	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			

тыс.руб.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	2	3	4	5
5120		-	-	-
В том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5121	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

Тыс.руб.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	2	3	4	5
5130		-	-	-
в том числе:				
положительная деловая репутация	5131	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5132	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

Тыс.руб.



1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		Тыс.руб.
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
	5150	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
	5141	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
расходы на научно-исследовательские работы	5151	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документации, технологий)	5142	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
расходы на прочие НИОКР	5152	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
	5143	а 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	
	5153	а 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	

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	Тыс.руб.
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-	
	5170	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-	
	5180	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-	

0710005 с. 4

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило <sup>0</sup>	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	155 393	( 100 788 )	112 112	( 3 821 )	3 821	( 101 948 )	-	-	263 684	( 198 915 )
	<b>5210</b>	за 20 18 г. <sup>2</sup>	148 113	( 95 113 )	7 448	( 168 )	168	( 5 843 )	-	-	155 393	( 100 788 )
в том числе: земельные участки	5201	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 473	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 473	( - )
	5211	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 473	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 473	( - )
Здания	5202	за 20 19 г. <sup>1</sup>	31 611	( 8 429 )	18 293	( - )	-	( 11 508 )	-	-	49 904	( 19 937 )
	5212	за 20 18 г. <sup>2</sup>	31 611	( 7 466 )	-	( - )	-	( 963 )	-	-	31 611	( 8 429 )
Сооружения	5203	за 20 19 г. <sup>1</sup>	30 625	( 24 743 )	17 945	( 74 )	74	( 14 595 )	-	-	48 496	( 39 264 )
	5213	за 20 18 г. <sup>2</sup>	30 625	( 23 928 )	-	( - )	-	( 815 )	-	-	30 625	( 24 743 )
Машины и оборудование	5204	за 20 19 г. <sup>1</sup>	67 452	( 46 905 )	73 517	( 3 734 )	3 734	( 74 103 )	-	-	137 235	( 117 274 )
	5214	за 20 18 г. <sup>2</sup>	60 406	( 44 191 )	7 046	( - )	-	( 2 714 )	-	-	67 452	( 46 905 )
Транспортные средства	5205	за 20 19 г. <sup>1</sup>	15 503	( 13 220 )	-	( - )	-	( 860 )	-	-	15 503	( 14 080 )
	5215	за 20 18 г. <sup>2</sup>	15 348	( 12 408 )	155	( - )	-	( 812 )	-	-	15 503	( 13 220 )
Производственный и хоз. инвентарь	5206	за 20 19 г. <sup>1</sup>	226	( 208 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	226	( 213 )
	5216	за 20 18 г. <sup>2</sup>	226	( 203 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	226	( 208 )
Др. виды основных средств	5207	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 349	( 1 878 )	15	( 13 )	13	( 108 )	-	-	2 351	( 1 973 )
	5217	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 362	( 1 797 )	-	( 13 )	13	( 94 )	-	-	2 349	( 1 878 )
Офисное оборудование	5208	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 154	( 5 405 )	2 342	( - )	-	( 769 )	-	-	8 496	( 6 174 )
	5218	за 20 18 г. <sup>2</sup>	6 062	( 5 120 )	247	( 155 )	155	( 440 )	-	-	6 154	( 5 405 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	<b>5220</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. <sup>1</sup>	366	4106	( 405 )	( 4067 )	-
	5250	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1802	6012	( - )	( 7448 )	366
	5251	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5242	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	2127	( - )	( 2127 )	-
в том числе: машины и оборудование	5252	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1566	5480	( - )	( 7046 )	-
	5243	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	1940	( - )	( 1940 )	-
	5253	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	247	( - )	( 247 )	-
транспортные средства	5244	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	155	( - )	( 155 )	-
земельные участки	5245	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
сооружения	5246	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5256	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов ОС	5247	за 20 19 г. <sup>1</sup>	366	39	( 405 )	( - )	366
	5257	за 20 18 г. <sup>2</sup>	236	130	( - )	( - )	-
Др виды основных средств	5248	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5258	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( - )	( - )

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ 19__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 18__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 17__ г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2839	—	—
Передаваемые 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	580 532	788 902	1 116 139
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3645	—	—
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	—	—	—

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. <sup>1</sup>	61091	-	1174490	( 1174469 )	-	-	-	61112	-
	5315	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	372020	( 310929 )	-	-	-	61091	-
Займы выданные	5306	за 2019 год	61091	-	1174490	( 1174469 )	-	-	-	61112	-
	5316	за 2018 год	-	-	372020	( 310929 )	-	-	-	61091	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-
	5310	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

0710005 с.8

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. <sup>1</sup>	28684	( )	662157	( 654905 )	-	-	х	35936	( - )
	5420	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20417	( - )	789594	( 781327 )	-	-	х	28684	( - )
	5401	за 20 19 г. <sup>1</sup>	28684	( - )	662157	( 654905 )	-	-	-	35936	( - )
В том числе: Сырье и материалы	5421	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20417	( - )	789594	( 781327 )	-	-	-	28684	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года										Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат <sup>в</sup>	Восстанов ление резерва	Использова нный резерв(списание за счет резерва)	Создание резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерв по сомнительным долгам					
					результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке <sup>в</sup> )	цесная														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3760	( - )	109	-	( 2482 )	( - )	-	-	( - )	1387	( - )	-						
	5521	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4599	( - )	571	-	( 1410 )	( - )	-	-	( - )	3760	( - )	-						
Прочие дебиторы	5502	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3760	( - )	109	-	( 2482 )	( - )	-	-	( - )	1387	( - )	-						
	5522	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4599	( - )	571	-	( 1410 )	( - )	-	-	( - )	3760	( - )	-						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. <sup>1</sup>	737390	( 175845 )	1789081	8645	( 1897117 )	( 92 )	30105	9074	( 210595 )	-	628 833	( 347261 )						
	5530	за 20 18 г. <sup>2</sup>	667788	( 117073 )	1989793	25158	( 1945281 )	( 62 )	18043	6	( 76821 )	-	737390	( 175845 )						
в том числе: авансы выданные (Счет 60, 76, 01, 2, 76, 01, 09, 76, 10)	5511	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1186	( - )	106219	-	( 106675 )	( - )	16	6	( 33 )	-	724	( 11 )						
	5531	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2184	( - )	120261	-	( 121259 )	( - )	-	-	-	-	1186	( - )						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 19 г. <sup>1</sup>	671750	( 153468 )	1620392	-	( 1720644 )	( - )	28038	7404	( 189861 )	-	564094	( 307887 )						
	5532	за 20 18 г. <sup>2</sup>	606881	( 110307 )	1840483	-	( 1775608 )	( - )	17883	6	( 61050 )	-	671750	( 153468 )						
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71, 73, 76)	5513	за 20 19 г. <sup>1</sup>	40862	( 10627 )	9156	8318	( 21911 )	( 79 )	317	1645	( 14843 )	-	34701	( 23508 )						
	5533	за 20 18 г. <sup>2</sup>	33283	( 6766 )	7265	24329	( 23953 )	( 62 )	160	-	( 4021 )	-	40862	( 10627 )						
по расчетам с государственными бюджетом по налогам и сборам (Счет 68)	5514	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5954	( - )	52678	327	( 46119 )	( - )	-	-	-	-	12840	( - )						
	5534	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3778	( - )	21733	829	( 20386 )	( - )	-	-	-	-	5954	( - )						
расчеты по страховым взносам (субсчет 69)	5515	за 20 19 г. <sup>1</sup>	43	( - )	560	-	( 30 )	( 13 )	-	-	-	-	560	( - )						
	5535	за 20 18 г. <sup>2</sup>	121	( - )	43	-	( 121 )	( - )	-	-	-	-	43	( - )						
задолженность приобретенная по договору переуступки права требования	5516	за 20 19 г. <sup>1</sup>	17587	( 11750 )	17	-	( 1730 )	( - )	1734	19	( 5858 )	-	15855	( 15855 )						
	5536	за 20 18 г. <sup>2</sup>	21541	( - )	-	-	( 3954 )	( - )	-	-	( 11750 )	-	17587	( 11750 )						
Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70)	5517	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8	-	59	-	( 8 )	-	-	-	-	-	59	-						
	5537	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	8	-	( - )	-	-	-	-	-	8	-						
Итого	5500	за 20 19 г. <sup>1</sup>	741150	( 175845 )	1789190	8645	( 1899599 )	( 92 )	30105	9074	( 210595 )	x	630220	( 347261 )						
	5520	за 20 18 г. <sup>2</sup>	672387	( 117073 )	1990364	25158	( 1946691 )	( 62 )	18043	6	( 76821 )	x	741150	( 175845 )						

0710005 с.10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (свыше месяца)

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	450 716	103 455	477 626	301 781	394 965	277 892
в том числе :							
покупателями и заказчиками расчетов с	5541	404 637	96 750	428 819	275 351	373 318	263 011
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	29 681	6 173	31 220	20 593	21 647	14 881
Расчеты по договорам цессии	5543	15 855	-	17 587	5 837	-	-
Расчеты по авансам выданным	5544	543	532	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	примитации еся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. <sup>1</sup>	256 334	-	( - )	( - )	( - )	57 514 )	198 820
	5571	за 20 18 г. <sup>2</sup>	88 105	197 702	-	( - )	( - )	29 473 )	256 334
в том числе									
поставщиками и подрядчики	5552	за 2019 г.	235 524	-	( - )	( - )	( - )	48 265 )	187 259
	5572	за 2018г.	58 046	197 702	-	( - )	( - )	20 224 )	235 524
	5553	за 2019 г.	20 810	-	( - )	( - )	( - )	9 249 )	11 561
прочие	5573	за 2018г.	30 059	-	( - )	( - )	( - )	9 249 )	20 810
Заемные средства	5577	за 20 19 г. <sup>1</sup>	35 223	-	1 893	( 37 116 )	( - )	-	-
	5597	за 20 18 г. <sup>1</sup>	35 223	-	2 625	( 2 625 )	( - )	-	35 223

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. <sup>1</sup>	552 293	2 169 404	1 149	( 2 218 291 )	( 530 )	-	504 025
	5580	за 20 18 г. <sup>2</sup>	709 233	2 219 759	4 967	( 2 381 267 )	( 399 )	-	552 293
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 19 г. <sup>1</sup>	313 065	1 203 507	-	( 1 238 696 )	( 94 )	-	277 782
	5581	за 20 18 г. <sup>2</sup>	619 884	1 138 438	-	( 1 445 187 )	( 70 )	-	313 065
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5562	за 20 19 г. <sup>1</sup>	23 668	321 854	104	( 331 974 )	( - )	-	13 662
	5582	за 20 18 г. <sup>2</sup>	30 440	118 084	71	( 124 927 )	( - )	-	23 668
Расчеты по страховым взносам (субсчет 69)	5563	за 20 19 г. <sup>1</sup>	7 324	78 065	27	( 78 205 )	( - )	-	7 211
	5583	за 20 18 г. <sup>2</sup>	7 347	83 595	49	( 83 667 )	( - )	-	7 324
обязательства перед персоналом (счета 70, )	5564	за 20 19 г. <sup>1</sup>	13 287	264 698	-	( 268 821 )	( - )	-	9 164
	5584	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 235	269 823	-	( 269 771 )	( - )	-	13 287
обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5565	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5585	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5566	за 20 19 г. <sup>1</sup>	19 595	77 627	-	( 74 812 )	( 253 )	-	22 157
	5586	за 20 18 г. <sup>2</sup>	25 066	103 582	-	( 108 737 )	( 316 )	-	19 595
Прочие (счета 76, 71)	5567	за 20 19 г. <sup>1</sup>	175 354	223 653	1 018	( 225 783 )	( 183 )	-	174 059
	5587	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 261	506 237	4 847	( 348 978 )	( 13 )	-	175 354
Итого	5550	за 20 19 г. <sup>2</sup>	843 850	2 169 404	3 042	( 2 255 407 )	( 530 )	57 514	702 845
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>	832 561	2 417 461	7 592	( 2 383 892 )	( 399 )	29 473	843 850



5.4. Просроченная кредиторская задолженность (свыше 1 месяца)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5590	224 267	264 613	567 515
в том числе:				
Поступающие и подрабки	5591	224 267	229 613	532 515
заим	5592	-	35 000	35 000

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	20 19 г. <sup>1</sup>	20 18 г. <sup>1</sup>	20 17 г.
Материальные затраты	5610	828 749		949 153
Расходы на оплату труда	5620	263 779		278 763
Отчисления на социальные нужды	5630	77 741		82 031
Амортизация	5640	6 008		5 834
Прочие затраты	5650	130 454		166 341
Итого по элементам	5660	1 306 731		1 482 122
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 306 731		1 482 122

### 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	11 059	26 460	( 23 697 )	( 780 )	13 042
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	9 635	24 551	( 23 053 )	( - )	11 133
резерв для расчета премии РВЗ	5702	1 424	1 909	( 644 )	( 780 )	1 909

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>
Полученные - всего	5800	16	16	16
в том числе:				
договор залога		16	16	16
Выданные - всего	5810	-	701	701
в том числе:				
договор залога		-	701	701

0710005 с. 13

# 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
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	20 19 г.	5910	-	( - )	-
	20 18 г.	5920	-	( - )	-



10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001			
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 334	98	98
Уплаченная госпошлина (при подаче исковых заявлений в суд)	58003	22 608	18 468	27 181
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58004	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58005	38	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	-	-	-
В том числе		18 835	18 046	15 985
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580061			
спец. одежда переданная в эксплуатацию	580062	64	64	64
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580063	1 999	3 368	2 788
		16 772	14 614	13 133
Износ основных средств	580063	329	329	329

Руководитель

Пальчиков В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киселева Ю.А.  
(расшифровка подписи)