

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 20 20 г.

Организация ООО "Газпром теплоснабжение Воронеж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности

П-1

Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКТО	70709243		
ИНН	3663046559		
по ОКВЭД 2	35.30.14		

Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

о ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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	
			первоначальная стоимость ³	накопленн ая амортизац ия и убытки от обесценен ия	Поступ ило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленна я амортизации и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накоплен ная амортиза- ция			первоначальная стоимость ³	накоплен ная амортиза- ция			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	а 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: положительная деловая репутация	5110	а 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5101	а 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5111	а 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5102	а 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5112	а 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5103	а 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5113	а 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
1	2	3	4	5
Всего	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 20__ г.	31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
1	2	3	4	5	
Всего	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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 20 г.¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	а 20 19 г.²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5141	а 20 20 г.¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
расходы на научно-исследовательские работы	5151	а 20 19 г.²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документацию, технологий)	5142	а 20 20 г.¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
расходы на прочие НИОКР	5152	а 20 19 г.²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5143	а 20 20 г.¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5153	а 20 19 г.²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 20 г.¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 19 г.²	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 19 г.²	-	-	(- -)	(- -)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило ⁰	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	263 684	(198 915)	—	(9 340)	4 561	(6 254)	—	—	254 344	(200 608)
учета доходных вложений в материальные ценности	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	155 393	(100 788)	112 112	(3 821)	3 821	(101 948)	—	—	263 684	(198 915)
в том числе: земельные участки	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 473	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	1 473	(—)
Здания	5202	за 20 <u>19</u> г. ²	1 473	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	1 473	(—)
	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	49 905	(19 938)	—	(—)	—	(1 341)	—	—	49 905	(21 279)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	31 611	(8 429)	18 294	(—)	—	(11 509)	—	—	49 905	(19 938)
	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	66 205	(55 819)	—	(7 258)	2 783	(637)	—	—	58 947	(53 673)
Сооружения	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	38 354	(31 480)	27 925	(74)	74	(24 413)	—	—	66 205	(55 819)
	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	119 334	(100 514)	—	(1 265)	961	(2 460)	—	—	118 069	(102 013)
Машины и оборудование	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	59 532	(39 959)	63 536	(3 734)	3 734	(64 289)	—	—	119 334	(100 514)
	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	15 503	(14 080)	—	(443)	443	(861)	—	—	15 060	(14 498)
Транспортные средства	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	15 503	(13 220)	—	(—)	—	(860)	—	—	15 503	(14 080)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>20</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	5216	за 20 <u>19</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Др. виды основных средств	5207	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 351	(1 973)	—	(34)	34	(94)	—	—	2 317	(2 033)
	5217	за 20 <u>19</u> г. ²	2 349	(1 878)	15	(13)	13	(108)	—	—	2 351	(1 973)
Офисное оборудование	5208	за 20 <u>20</u> г. ¹	8 913	(6 591)	—	(340)	340	(861)	—	—	8 573	(7 112)
	5218	за 20 <u>19</u> г. ²	6 571	(5 822)	2 342	(—)	—	(769)	—	—	8 913	(6 591)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>20</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)

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 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
	5250	за 20 19 г. ²	366	4106	(405)	(4067)	–
	5251	за 20 20 г. ²	–	–	(–)	(–)	–
	5242	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
в том числе: машины и оборудование	5252	за 20 19 г. ²	–	2127	(–)	(2127)	–
	5243	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
офисное оборудование	5253	за 20 19 г. ²	–	1940	(–)	(1940)	–
	5244	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
транспортные средства	5254	за 20 19 г. ²	–	–	(–)	(–)	–
	5245	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
земельные участки	5255	за 20 19 г. ²	–	–	(–)	(–)	–
	5246	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
сооружения	5256	за 20 19 г. ²	–	–	(–)	(–)	–
	5247	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
строительство объектов ОС	5257	за 20 19 г. ²	366	39	(405)	(–)	–
	5248	за 20 20 г. ¹	–	–	(–)	(–)	–
Др. виды основных средств	5258	за 20 19 г. ²	–	–	(–)	(–)	–

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	–	–
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	–	–

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 19__ г. ²	На 31 декабря 20__ 18__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2407	2839	–
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	494 027	580 532	788 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	–	–	–
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4295	3645	–
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	–	–	–

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накоплен ная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	61112	-	879540	(910267)	-	-	-	30385	-
	5315	за 20__ г. ²	61091	-	1174490	(1174469)	-	-	-	61112	-
Займы выданные	5306	за 2020 год	61112	-	879540	(910267)	-	-	-	30385	-
	5316	за 2019 год	61091	-	1174490	(1174469)	-	-	-	61112	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

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	
						себесто- имость, прочее выбытие	резерв под снижение стоимост и					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	35936	(-)	489653	(483186)	-	-	х	42403	(-)	
	5420	за 20 19 г. 2	28684	(-)	662157	(654905)	-	-	х	35936	(-)	
в том числе:	5401	за 20 20 г. 1	35936	(-)	489653	(483186)	-	-	-	42403	(-)	
	5421	за 20 19 г. 2	28684	(-)	662157	(654905)	-	-	-	35936	(-)	
Сырье и материалы												

4.2. Запасы в залоге

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

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		
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	Восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1387	(-)	4	-	(870)	(-)	-	(-)	521	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	3760	(-)	109	-	(2482)	(-)	-	(-)	1387	(-)
	5502	за 20 20 г. ¹	1387	(-)	4	-	(870)	(-)	-	(-)	521	(-)
Прочие дебиторы	5522	за 20 19 г. ²	3760	(-)	109	-	(2482)	(-)	-	(-)	1387	(-)
	5510	за 20 20 г. ¹	628833	(347261)	1275990	6439	(1296415)	(937)	30861	2585	(74382)	611 325
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 19 г. ²	737390	(175845)	1789081	8645	(1897117)	(92)	30105	9074	(210595)	628833
	5511	за 20 20 г. ¹	724	(11)	43014	-	(43054)	(-)	0	7	(0)	677
в том числе: авансы выданные (счет 60/76.01.2; 76.01.09; 76.10)	5531	за 20 19 г. ²	1186	(-)	106219	-	(106675)	(-)	16	6	(33)	724
	5512	за 20 20 г. ¹	564094	(307887)	1195739	-	(1202224)	(590)	28927	2373	(66964)	554646
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5532	за 20 19 г. ²	671750	(153468)	1620392	-	(1720644)	(-)	28038	7404	(189861)	564094
	5513	за 20 20 г. ¹	34701	(23508)	6056	6332	(12951)	(347)	1002	77	(7414)	33714
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71, 73, 76)	5533	за 20 19 г. ²	40862	(10627)	9156	8318	(21911)	(79)	317	1645	(14843)	34701
	5514	за 20 20 г. ¹	12840	(-)	30879	107	(36386)	(-)	-	-	(-)	7440
по расчетам с государственными бюджетом по налогам и сборам (Счет 68)	5534	за 20 19 г. ²	5954	(-)	52678	327	(46119)	(-)	-	-	(-)	12840
	5515	за 20 20 г. ¹	560	(-)	293	-	(823)	(0)	-	-	(-)	30
расчеты по страховым вносам (уб/счет 69)	5535	за 20 19 г. ²	43	(-)	560	-	(30)	(13)	-	-	(-)	560
	5516	за 20 20 г. ¹	15855	(15855)	0	-	(918)	(-)	932	128	(4)	14809
задолженность приобретенная по договору переуступки права требования	5536	за 20 19 г. ²	17587	(11750)	17	-	(1730)	(-)	1734	19	(5858)	15855
	5517	за 20 20 г. ¹	59	(-)	9	-	(59)	(-)	-	-	(-)	9
Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70)	5537	за 20 19 г. ²	8	(-)	59	-	(8)	(-)	-	-	(-)	59
	5500	за 20 20 г. ¹	630220	(347261)	1275994	6439	(1297285)	(937)	30861	2585	(74382)	611846
Итого	5520	за 20 19 г. ²	741150	(175845)	1789190	8645	(189599)	(92)	30105	9074	(210595)	630220

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (свыше месяца)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	450 432	62 225	454 015	106 754	483 526	307 681
в том числе : расчеты с покупателями и заказчиками	5541	402 121	58 569	404 637	96 750	428 819	275 351
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	33 079	3 237	32 980	9 472	37 120	26 493
Расчеты по договорам цессии	5543	14 810	11	15 855	-	17 587	5 837
Расчеты по авансам выданным	5544	422	419	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) ⁹	присчитавши еся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	198 820	-	-	(-)	(-)	(56 144)	142 676
	5571	за 20 19 г. ²	256 334	-	-	(-)	(-)	(57 514)	198 820
в том числе									
поставщики и подрядчики	5552	за 2020 г.	187 259	-	-	(-)	(-)	(46 895)	140 364
	5572	за 2019г.	235 524	-	-	(-)	(-)	(48 265)	187 259
прочие	5553	за 2020 г.	11 561	-	-	(-)	(-)	(9 249)	2 312
	5573	за 2019г.	20 810	-	-	(-)	(-)	(9 249)	11 561
Заемные средства	5577	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5597	за 20 19 г. ¹	35 223	-	1 893	(37 116)	(-)	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ 20__ г.¹	504 025	1 500 199	1 383	(1 479 826)	(613)	-	525 168
	5580	за 20 19__ г.²	552 293	2 169 404	1 149	(2 218 291)	(530)	-	504 025
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 20__ г.¹	277 782	909 690	-	(888 202)	(119)	-	299 151
	5581	за 20 19__ г.²	313 065	1 203 507	-	(1 238 696)	(94)	-	277 782
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5562	за 20 20__ г.¹	13 652	228 675	1	(226 494)	(-)	-	15 834
	5582	за 20 19__ г.²	23 668	321 854	104	(331 974)	(-)	-	13 652
Расчеты по страховым вносам (субсчет 69)	5563	за 20 20__ г.¹	7 211	64 319	-	(64 367)	(-)	-	7 163
	5583	за 20 19__ г.²	7 324	78 065	27	(78 205)	(-)	-	7 211
обязательства перед персоналом (счета 70,)	5564	за 20 20__ г.¹	9 164	217 952	-	(211 678)	(-)	-	15 438
	5584	за 20 19__ г.²	13 287	264 698	-	(268 821)	(-)	-	9 164
обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5565	за 20 20__ г.¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 19__ г.²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5566	за 20 20__ г.¹	22 157	64 655	-	(73 315)	(484)	-	13 013
	5586	за 20 19__ г.¹	19 595	77 627	-	(74 812)	(253)	-	22 157
- Прочие (счета 76,71)	5567	за 20 20__ г.¹	174 059	14 908	1 382	(15 770)	(10)	-	174 569
	5587	за 20 19__ г.¹	175 354	223 653	1 018	(225 783)	(183)	-	174 059
Итого	5560	за 20 20__ г.²	702 845	1 500 199	1 383	(1 479 826)	(613)	56 144	667 844
	5570	за 20 19__ г.²	843 850	2 169 404	3 042	(2 255 407)	(530)	57 514	702 845

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (свыше 1 месяца)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	290 580	224 267	264 613
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	290 580	224 267	229 613
Займы	5592	-	-	35 000

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ¹
Материальные затраты	5610	606 365	828 749
Расходы на оплату труда	5620	216 549	263 779
Отчисления на социальные нужды	5630	64 474	77 741
Амортизация	5640	6 214	6 008
Прочие затраты	5650	123 367	130 454
Итого по элементам	5660	1 016 969	1 306 731
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	1 016 969	1 306 731

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 042	20 551	(20 380)	(1 909)	11 304
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	11 133	19 783	(20 380)	(-)	10 536
резерв для расчета премии ГД	5702	1 909	348	()	(1 909)	348
резерв на выплату выходных пособий уволенным работникам	5703	-	420	()	(-)	420

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
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 <u>20</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>19</u> г. ²	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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ²
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	3 566	1 334	98
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	4 259	22 608	18 468
Уплаченная госпошлина (при подаче исковых заявлений в суд)	58003		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58004	38	38	-
Материалы, принятые в переработку	58005	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	21 610	18 835	18 046
в том числе				
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580061	64	64	64
спец. одежда переданная в эксплуатацию	580062	2 627	1 999	3 368
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580063	18 919	16 772	14 614
Износ основных средств	580063	329	329	329

Руководитель

Пальчиков В.А.

" 12 февраля 20 21 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

