Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"

(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	787 473	676 588	630 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 364	13 840	12 202
Прочие внеоборотные активы	1190	126	207	134
Запасы	1210	24 553	29 649	19 673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	80	80
Дебиторская задолженность*	1230	117 755	121 316	119 096
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 343	20 771	14 284
Прочие оборотные активы	1260	2 675	1 876	2 258
ИТОГО активы	-	974 379	864 327	798 290
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	5	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	80 233	76 203	62 877
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	336	10 119	4 116
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	80 587	86 327	66 999
Стоимость чистых активов	-	893 792	778 000	731 292

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	1 033 170	(408 373)	176 338	(588)	588	(36 720)	-	-	1 208 920	(444 505)
	5210	за 2018г.	991 375	(376 913)	41 954	(159)	129	(31 589)	-	-	1 033 170	(408 373)
в том числе: Сооружения	5201	за 2019г.	943 877	(350 348)	172 013	-	-	(32 719)	-	-	1 115 890	(383 067)
	5211	за 2018г.	904 502	(322 995)	39 430	(55)	25	(27 378)	-	-	943 877	(350 348)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	6 540	(6 498)	59	-	-	(28)	-	-	6 599	(6 526)
	5212	за 2018г.	6 515	(6 244)	25	-	-	(254)	-	-	6 540	(6 498)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	46 238	(40 931)	3 426	(588)	588	(2 463)	-	-	49 076	(42 806)
	5213	за 2018г.	43 979	(38 551)	2 363	(104)	104	(2 484)	-	-	46 238	(40 931)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	417	(349)	-	-	-	(15)	-	-	417	(364)
	5214	за 2018г.	417	(311)	-	-	-	(38)	-	-	417	(349)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	1 267	(1 164)	840	-	-	(294)	-	-	2 107	(1 458)
	5215	за 2018г.	1 226	(955)	41	-	-	(209)	-	-	1 267	(1 164)
Здания	5206	за 2019г.	34 677	(8 944)	-	-	-	(1 186)	-	-	34 677	(10 130)
	5216	за 2018г.	34 582	(7 764)	95	-	-	(1 180)	-	-	34 677	(8 944)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	154	(139)	-	-	-	(15)	-	-	154	(154)
	5217	за 2018г.	154	(93)	-	-	-	(46)	-	-	154	(139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	51 791	147 605	-	(176 338)	23 058
	5250	за 2018г.	16 101	77 644	-	(41 954)	51 791
в том числе: Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B	5241	за 2019г.	-	75	-	-	75
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ХЦМ 1/10	5242	за 2019г.	-	41	-	-	41
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-16-140	5243	за 2019г.	-	83	-	-	83
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 2ЭЦВ 10-65-110нрк(2)	5244	за 2019г.	331	(83)	-	-	248
	5254	за 2018г.	-	331	-	-	331
Насос Flygt NT 3531/835	5245	за 2019г.	11 187	(11 187)	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	11 187	-	-	11 187
Агрегат 2 ЭЦВ 10-65-110нрк	5246	за 2019г.	249	(83)	-	-	166
	5256	за 2018г.	83	166	-	-	249
Агрегат 2ЭЦВ 10-65-65 нрк	5247	за 2019г.	210	(70)	-	-	140
	5257	за 2018г.	74	135	-	-	210
Водопроводная сеть для многоквартирных домов по ул. Панфилова п.3;4;5;6	5248	за 2019г.	3	4 044	-	-	4 046
	5258	за 2018г.	-	3	-	-	3
Водопроводная сеть для Магазина по ул.Красноармейская	5249	за 2019г.	4	2 723	-	2 727	-
	5259	за 2018г.	-	4	-	-	4
Канализационная сеть для многоквартирных домов по ул. Панфилова п.3;4;5;6		за 2019г.	1	1 687	-	-	1 688
		за 2018г.	-	1	-	-	1
Модернизация полигона размещения иловых осадков с ОСК		за 2019г.	-	85	-	-	85
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Перекладка участка водопроводной сети по ул.Эшкинина. Наружные сети водоснабжения.		за 2019г.	-	219	-	-	219
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома расположенногопо адресу :ул.Эшкинина (поз.44)		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома расположенногопо адресу :ул.Эшкинина (поз.44)		за 2019г.	-	126	-	-	126
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома поз.45 в квартале ,огр.Царьградским пр.,ул.Эшкинина б.Ч		за 2019г.	-	630	-	-	630
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома поз.45 в квартале ,огр.Царьградским пр.,ул.Эшкинина б.Ч		за 2019г.	-	483	-	-	483
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. Суворова ,д.7		за 2019г.	-	1 212	-	-	1 212
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Модернизация скважин д. Шоя-Кузнецово		за 2019г.	-	12	-	-	12
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для Средней ощеобразовательной школы в микр.9В		за 2019г.	-	4	-	-	4
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома ул.Чернякова поз.25 (4 этап строительства)		за 2019г.	-	296	-	-	296
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома поз.45 в микрорайоне "Оршанский"		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома поз.45 в микрорайоне "Оршанский"		за 2019г.	-	1	-	-	1
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома по ул.Советская,д.176		за 2019г.	-	2	-	-	2
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома в мкр. Мирный (1 очередь)		за 2019г.	-	1 050	-	-	1 050
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома со встр.блоком обслуж.поз.1 в кв. огр.ул.Сув;Зар;,Маш;(1 этап)		за 2019г.	-	3	-	-	3
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома со встр.блоком обслуж.поз.1 в кв. огр.ул.Сув;Зар;,Маш;(1 этап)		за 2019г.	-	1	-	-	1
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол.западнее д.68 по ул.Фестивальная		за 2019г.	-	1	-	-	1
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для здания по обслуживанию ав-та, распол.западнее д.68 по ул.Фестивальная		за 2019г.	-	1	-	-	1
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция самотеч.колл., проходящего по Козьмод.тр. ул. Й.Кырля от ул.Чернякова до ул. Баумана		за 2019г.	890	-	-	-	890
		за 2018г.	890	-	-	-	890
Строительство КНС №5		за 2019г.	5 148	1	-	-	5 149
		за 2018г.	5 148	1	-	-	5 148
реконструкция ОСК		за 2019г.	720	-	-	-	720
		за 2018г.	-	720	-	-	720
Перекладка канализ.коллектора по ул.К.Маркса от пл.Революции до строящегося дюкера через р.М.Кокшага		за 2019г.	1 449	-	-	-	1 449
		за 2018г.	1 449	-	-	-	1 449
Переустройство части здания центрального склада под цех по разливу Арбанской питьевой воды		за 2019г.	625	-	-	-	625
		за 2018г.	625	-	-	-	625
Реконструкция здания проходного пункта ул.Молодежная д.20 а		за 2019г.	99	-	-	-	99
		за 2018г.	99	-	-	-	99
Водопроводная сеть для здания Магазина с офисными помещениями по ул.Медицинская		за 2019г.	23	97	-	120	-
		за 2018г.	-	23	-	-	23
Канализационная сеть для здания здания Магазина с офисными помещениями по ул.Медицинская		за 2019г.	22	121	-	143	-
		за 2018г.	-	22	-	-	22
Полигон размещения иловых осадков с ОСК		за 2019г.	27 257	8 252	-	35 509	-
		за 2018г.	3 302	23 955	-	-	27 257
Строительство пристроя к административному зданию по ул.Дружбы д.2		за 2019г.	297	-	-	-	297
		за 2018г.	297	-	-	-	297

Водопроводная сеть для жилого дома мкр.9В,поз.29		за 2019г.	21	108	-	129	-
		за 2018г.	-	21	-	-	21
Канализационная сеть для жилого дома мкр.9В,поз.29		за 2019г.	78	493	-	571	-
		за 2018г.	-	78	-	-	78
Строительство сетей водопровода и канализации для благоустройства ТОС "Мирный"		за 2019г.	949	-	-	-	949
		за 2018г.	949	-	-	-	949
Комплекс обработки и утилизации осадков ОСК		за 2019г.	2 228	-	-	-	2 228
		за 2018г.	2 228	-	-	-	2 228
Насосный агрегат 2Д2000-21		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный К-3, стационарный		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для жилого дома поз.47 в квартале ул.Фестивальная ,Анникова и Западная		за 2019г.	-	66	-	66	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для многоквартирного дома по ул. ГСБ		за 2019г.	-	1 864	-	1 864	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на КНС-2		за 2019г.	-	138	-	138	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для МКД поз.2 по адресу: с.Семеновка, ул.Молодежная, западнее дома №4		за 2019г.	-	205	-	205	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для МКД по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Зарубина		за 2019г.	-	92	-	92	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома ул.Зарубина		за 2019г.	-	584	-	584	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для МКД поз.2 по адресу: с.Семеновка, ул.Молодежная, западнее дома №4		за 2019г.	-	500	-	500	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для жилого дома по ул.Чернякова, поз.25 (2-3 очереди)		за 2019г.	-	504	-	504	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения для охраны на ОСК		за 2019г.	-	131	-	131	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть к АЗС ул.Машиностроителей, формат "60-24 часа"		за 2019г.	-	642	-	642	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для многоквартирного дома по ул. ГСБ поз.55		за 2019г.	-	233	-	233	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для МКД поз.2 по адресу: с.Семеновка, ул.Молодежная, севернее дома №3		за 2019г.	-	479	-	479	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть к АЗС ул.Машиностроителей, формат "60-24 часа"		за 2019г.	-	66	-	66	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть ул.Эшкинина,поз.52 Б		за 2019г.	-	172	-	172	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка компрессора К-3		за 2019г.	-	235	-	235	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть для Детского сада на 320 м.в м-не "Интеграл"		за 2019г.	-	422	-	422	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Монтаж насоса Grundfos SEG.40.15.2.50B		за 2019г.	-	82	-	82	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насосного агрегата 2Д2000-21		за 2019г.	-	957	-	957	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводной сети для Магазина по ул.Красноармейская		за 2019г.	-	760	-	760	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация а/м УАЗ-29891 Гос.№С582ВТ12		за 2019г.	-	30	-	30	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация а/м УАЗ-396255 Гос.№Т656ЕВ12		за 2019г.	-	30	-	30	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насоса 2 ЭЦВ 10-65-110		за 2019г.	-	198	-	198	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж насосного агрегата марки FLUGHT на КНС-5		за 2019г.	-	11 801	-	11 801	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж глубинного насосного агрегата ЭЦВ 10-65-65		за 2019г.	-	85	-	85	-
		за 2018г.	-	275	-	275	-
Бензорез Stihl TS 420		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000		за 2019г.	-	271	-	271	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Поливомоечная станция		за 2019г.	-	69	-	69	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АС ДА-100		за 2019г.	-	133	-	133	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер RAMEC TORNADO		за 2019г.	-	839	-	839	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Испаритель ротационный UL-2000E		за 2019г.	-	73	-	73	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-170 МТ 2031		за 2019г.	-	266	-	266	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тестомес Apach спиральный ASM16F		за 2019г.	-	61	-	61	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ1		за 2019г.	-	412	-	412	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, д.76		за 2019г.	-	100	-	100	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.22 а		за 2019г.	-	21	-	21	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан г.Йошкар-Ола, площадь Юбилейная		за 2019г.	-	1 490	-	1 490	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан "Петр и Феврония"		за 2019г.	-	4 021	-	4 021	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан "Святой Гавриил"		за 2019г.	-	23 029	-	23 029	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Фонтан в Воскресенском парке		за 2019г.	-	3 986	-	3 986	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан №1		за 2019г.	-	200	-	200	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан №2		за 2019г.	-	112	-	112	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан №2.		за 2019г.	-	1 058	-	1 058	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан №3		за 2019г.	-	152	-	152	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фонтан г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина		за 2019г.	-	1 637	-	1 637	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Привод электрический многооборотный Б7М У2		за 2019г.	-	53	-	53	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бидистилятор БЭ-2		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro 20EXTS 7M-063RU Touch 19.5"		за 2019г.	-	44	-	44	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода в две трубы		за 2019г.	-	446	-	446	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Участок сети канализации		за 2019г.	-	3 049	-	3 049	-
		за 2018г.	-	1 423	-	1 423	-
Участок сети канализации1		за 2019г.	-	946	-	946	-
		за 2018г.	-	25 320	-	25 320	-
Участок сети канализации2		за 2019г.	-	917	-	917	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Участок сети водопровода		за 2019г.	-	333	-	333	-
		за 2018г.	-	3 174	-	3 174	-
КОМПЬЮТЕР		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР		за 2019г.	-	33 430	-	33 430	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ТРАССА М		за 2019г.	-	83	-	83	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ		за 2019г.	-	28 809	-	28 809	-
		за 2018г.	-	772	-	772	-
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 1		за 2019г.	-	10 688	-	10 688	-
		за 2018г.	-	617	-	617	-
Водопровод от д.Данилово до д.Савино		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	958	4 478	-	5 436	-
Насосный агрегат 2ЭЦВ 10-65-110нрк		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Электронасос погружной дренажный CNP 150WQ 180-20-18,5 AC(I)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B 400Y 10M		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Fuji Electric FRN 22 F1S-4E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 10-65-65нрк		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Прокладка водопровода по ул.Комсомольская ,85		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	91	-	91	-
Система видеонаблюдения на ОСК		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	205	-	205	-
Водопроводная сеть для Медицинского центра "Клиника Рызванова"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	36	-	36	-
Канализационная сеть для жилого дома ул.Чернякова поз.25		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	330	-	330	-
Монтаж насоса 2 ЭЦВ 10-65-110 нрк		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	102	-	102	-
Монтаж электронасоса погружного дренажного CNP 150WQ 180-20-18,5 AC(I)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	201	-	201	-
Канализационная сеть к "Административному зданию с гаражом г.Йошкар-Ола УФСБ России по РМЭ"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	855	-	855	-
Модернизация системы видеонаблюдения для охраны на 2-ом подъеме Арбанского водозабора		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	63	-	63	-
Монтаж насоса Grundfos SEG.40.15.2.50B 400Y 10M		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	70	-	70	-
Монтаж преобразователя частоты Fuji Electric FRN 22 F1S-4E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	74	-	74	-
Водопроводная сеть для жилого дома ул.Чернякова поз.25		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	80	-	80	-
Монтаж глубинного насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	89	-	89	-
Анализатор АНКАТ-7655-06 ИБЯЛ.413411.025-06		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-
Климатостат В2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	315	-	315	-
Покрузчик Амкодор 342С4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	-	2	-
Косилка ротационная навесная КРН-2.1Б		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	114	-	114	-
Автомобиль УАЗ-29891		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	4	-	4	-
Автомобиль УАЗ PATRIOT		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	-	2	-
Сварочный аппарат для пленки ТН-501		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	85	-	85	-

Автобус специальный ГАЗ 3309 (вахта) Гос.№С921ВТ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	4	-	4	-
Автомобиль мастерская ГАЗ-33081 Гос.№С903ВТ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	4	-	4	-
Автомобиль УАЗ-23632 UAZ Pickup Гос.№С581ВТ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	3	-	3	-
Автомобиль УАЗ-23632 UAZ Pickup Гос.№С590ВТ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	3	-	3	-
Автомобиль Mitsubishi Pajero 3.0 LWB Гос.№ М100КВ/12RUS		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	-	2	-
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 НБ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	73	-	73	-
Анализатор кислорода АНКАТ-7655-06		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	53	-	53	-
Ввод водопровода		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	108	-	108	-
ВОДОПРОВОД		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	95	-	95	-
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 187	-	1 187	-
Шкаф сушильный SNOL 58/350 LSP 11		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	123	-	123	-
Учрежденческая автоматическая телефонная станция УАТС NECSL2100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	177	-	177	-
Мясорубка стационарная МИМ-600		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	46	-	46	-
Автомобиль КАМАЗ 65115-42 Гос.№ С013ВВ12		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	-	2	-
Автомобиль КАМАЗ 65115-42 Гос.№ С014ВВ12		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	-	2	-
Системный блок Intel Pentium G4400		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	41	-	41	-
Трансформатор ТМГ12 400/6/0.4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	251	-	251	-
Водопроводная сеть для Приборостроительного завода ул.Баумана д.100		за 2019г.	-	3	-	-	3
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть для административного здания ул. Машиностроителей д.16 а		за 2019г.	-	33	-	-	33
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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	950	63
в том числе: Система видеонаблюдения для охраны территории ОСК	5261	131	-
Сеть водопроводная полиэтиленовая	5262	760	-
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-396255 Гос.№Т656ЕВ/12	5263	30	-
Автомобиль УАЗ 29891 Гос.№С582ВТ	5264	30	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 2-ГО ПОДЪЕМА АРБАНСКОГО ПВЗ	5265	-	63
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	792 961	550 533	528 148
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 _____ КИЯМОВ РАФАИЛЬ АГЛЯМУТДИНОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ МАМАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	29 649	-	62 444	(67 540)	-	-	X	24 553	-
	5420	за 2018г.	19 673	-	73 132	(63 156)	-	-	X	29 649	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	28 912	-	55 996	(61 053)	-	-	88 901	23 855	-
	5421	за 2018г.	19 139	-	66 751	(56 978)	-	-	57 409	28 912	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	737	-	6 448	(6 487)	-	-	1 844	698	-
	5423	за 2018г.	534	-	6 381	(6 178)	-	-	1 875	737	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) КИЯМОВ РАФАИЛЬ АГЛЯМУТДИНОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) МАМАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

25 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	122 866	(1 550)	112 412	195	(117 083)	(596)	915	-	-	-	117 794	(39)
	5530	за 2018г.	119 736	(640)	93 598	3 186	(93 240)	(414)	-	-	-	-	122 866	(1 550)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	109 854	(1 550)	111 212	-	(108 496)	(596)	915	-	-	-	111 974	(39)
	5531	за 2018г.	113 260	(640)	86 724	-	(89 716)	(414)	-	-	-	-	109 854	(1 550)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	535	-	832	-	(495)	-	-	-	-	-	872	-
	5532	за 2018г.	159	-	491	-	(115)	-	-	-	-	-	535	-
Прочая	5513	за 2019г.	11 241	-	36	195	(6 856)	-	-	-	-	-	4 616	-
	5533	за 2018г.	4 596	-	5 147	3 186	(1 688)	-	-	-	-	-	11 241	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	802	-	-	-	(802)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	746	-	802	-	(746)	-	-	-	X	X	802	-
Расчеты по соцстраху	5515	за 2019г.	434	-	332	-	(434)	-	-	-	X	X	332	-
	5535	за 2018г.	975	-	434	-	(975)	-	-	-	X	X	434	-
Итого	5500	за 2019г.	122 866	(1 550)	112 412	195	(117 083)	(596)	915	X	X	X	117 794	(39)
	5520	за 2018г.	119 736	(640)	93 598	3 186	(93 240)	(414)	-	X	X	X	122 866	(1 550)

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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	76 203	75 196	50	(71 196)	(20)	-	-	-	80 233
	5580	за 2018г.	62 877	75 539	500	(62 684)	(29)	-	-	-	76 203
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	29 911	20 769	-	(27 162)	(1)	-	-	-	23 517
	5581	за 2018г.	22 507	29 908	-	(22 502)	(2)	-	-	-	29 911
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 501	10 015	-	(1 470)	(14)	-	-	-	10 032
	5582	за 2018г.	3 321	1 446	-	(3 239)	(27)	-	-	-	1 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	22 693	29 271	-	(22 693)	-	-	-	-	29 271
	5583	за 2018г.	23 618	22 693	-	(23 618)	-	-	-	-	22 693
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	10 272	4	(10 276)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	9 467	1 563	-	(7 240)	(5)	-	-	-	3 785
	5586	за 2018г.	1 617	8 861	500	(1 510)	(1)	-	-	-	9 467
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2019г.	4 988	5 293	-	(4 988)	-	-	X	X	5 293
	5587	за 2018г.	4 834	4 988	-	(4 834)	-	-	X	X	4 988
Расчеты по оплате труда	5568	за 2019г.	7 230	7 321	-	(7 230)	-	-	X	X	7 321
	5588	за 2018г.	6 976	7 230	-	(6 976)	-	-	X	X	7 230
Экологические платежи	5569	за 2019г.	413	1 009	50	(413)	-	-	X	X	1 059
	5589	за 2018г.	4	413	-	4	-	-	X	X	413

Итого	5550	за 2019г.	76 203	75 196	50	(71 196)	(20)	X	X	X	80 233
	5570	за 2018г.	62 877	75 539	500	(62 684)	(29)	X	X	X	76 203

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) КИЯМОВ РАФАИЛЬ АГЛЯМУТДИНОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) МАМАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	216 568	201 501
Расходы на оплату труда	5620	218 322	226 968
Отчисления на социальные нужды	5630	67 411	65 802
Амортизация	5640	36 343	31 259
Прочие затраты	5650	49 850	51 880
Итого по элементам	5660	588 494	577 410
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	588 494	577 410

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

Руководитель _____ (подпись) КИЯМОВ РАФАИЛЬ АГЛЯМУТДИНОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) МАМАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

25 февраля 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	536	-	-
в том числе: Москомбанк гарантия под обеспечения обязательств по контракту на выполнение работ по эксплуатации уличных фонтанов	5811	536	-	-

Руководитель _____ (подпись) КИЯМОВ РАФАИЛЬ АГЛЯМУТДИНОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) МАМАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.