

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка				
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(вид нематериальных активов)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	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>
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т. д.	-	-	-



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

Наименование показателя	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	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
и т. д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Налогиче и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>		Переоценка		первоначальная стоимость <sup>6</sup>	
		первоначальная стоимость <sup>6</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>6</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 19 г. <sup>2</sup>	127 057	56 370	4 772	1 286	1 250	8 297	-	-	130 543	63 417		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	122 547	48 526	5 141	631	631	8 475	0	0	127 057	56 370		
	За 20 19 г. <sup>2</sup>	14 703	1 085				285	-	-	14 703	1 085		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	14 703	800	0	0	0	285	-	-	14 703	1 085		
	За 20 19 г. <sup>2</sup>	15 262	4 148	101			634	-	-	15 262	4 782		
Здания	За 20 18 г. <sup>1</sup>	14 980	3 469	282	0	0	679	-	-	15 262	4 148		
	За 20 19 г. <sup>2</sup>												
Сооружения	За 20 18 г. <sup>1</sup>	85 450	42 951	3 856	1 286	1 250	6 435	-	-	88 020	48 136		
	За 20 19 г. <sup>2</sup>												
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 18 г. <sup>1</sup>	8 155 2	3 660 3	4 114	216	216	6 564	-	-	85 450	42 951		
	За 20 19 г. <sup>2</sup>												
расходы на улучшение земель (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	76	0	0	0	-	-	76	-		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-		
средства транспортные	За 20 19 г. <sup>2</sup>	11 157	8 175	535			943	-	-	11 692	9 118		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	10 827	7 654	745	415	415	936	-	-	11 157	8 175		
(группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-		
инвентарь производственный и хозяйственный (группа основных средств)	За 20 19 г. <sup>2</sup>	485	11				11	-	-	485	11		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	485	0	0	0	0	0	-	-	485	0		
Учено в составе доходных вложений в материальные	За 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-		
	За 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2. Незавершенные капитальные вложения									
Наименование показателя	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	59052	23295	13972	0	59052			
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	27702	35192	3842		11753			
в том числе:			0	10549		22302			
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	22302	7320	48		635			
Авансы уплаченные организациям за строительство объектов основных средств	за 20 18 г. <sup>1</sup>	15030	3077	3423		981			
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	981		3697		55987			
Незаконченные операции по приобретению, модернизации объектов основных средств(смет 07)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1322	3356	0					
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	35769	20218			35769			
Незавершенное строительство(08-3)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	11350	24516	97					

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

Наименование показателя	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	-	-
в том числе:		
Машины и оборудование (объект основных средств)	-	631
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
Машины и оборудование (объект основных средств)	1286	216
сооружение (объект основных средств)	0	0
транспортные средства (объект основных средств)	0	415
производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	0

## 2.4. Иное использование основных средств

показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	На _____ 20 18 г. <sup>4</sup>	31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>
Переданные в аренду основные средства,	-	-	-
числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	-	-	-
числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	-	-	-
числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	352409	360824	358900
числящиеся за балансом(001 + 001-1 в гл.книге)	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	76	-	-
и фактически используемые, находящиеся	-	-	-
в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные	-	-	-
на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств	-	-	-
(заполн и др.)	-	-	-



Наименование показателя	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	—	—	—
в том числе:	—	—	—
(срочные, видны)	—	—	—
и т. д.	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим	—	—	—
лицам (кроме продажи) — всего	—	—	—
в том числе:	—	—	—
(срочные, видны)	—	—	—
и т. д.	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	—	—	—

[illegible]

### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору —	-	-	-
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность			
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>8</sup>	погашение		списание на финан- совый результат <sup>8</sup>		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1036564 1015112	152136 150497
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	1015112 985750	150497 145190	3125270 3054963	31119 28909	3130638 3052675	4299 1835	1639 5307			302 302	0 0
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	6334 4454	0 0	1226506 1248184		1232538 1246304					6334 43216	0 7638
авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	44434 49886	7412 11720	320614 304896		320121 310063	1711 285	226 -4308			44434 912006	7412 144399
расчеты с покупателями за тепловую энергию	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	887709 864911	142912 132886	1510646 1465041		1483818 1440749	2531 1494	1487 10026			887709 3084	142912 99
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	2804 3065	173 584	7549 5346		7212 5551	57 56	-74 -411			2804 4170	173 0
расчеты с прочими потребителями за тепловую энергию	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	2255 1315	0 0	5476 6364		5424 83388					2255 73786	0 0
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	71576 62119	0 0	54479 25132	31119 28909	44584 3130638					71576 1036564	0 152136
расчеты с прочими организациями	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	1015112 985750	150497 145190	3125270 3054963	31119 28909	3130638 3052675	4299 1835	1639 5307	0		1015112 150497	150497
Итого	за 20 18 г. <sup>2</sup>	985750	145190	3054963	28909	3052675	1835	5307	0		1015112	150497

Наименование показателя	31 декабря		2018 г.		31 декабря		2017 г.	
	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	866273	734137	862151	711654	834106	579139		
в том числе:								
авансы выданные расчеты с покупателями за теплоэнергию	302	302	6334	6334	4454	4454		
расчеты с населением за тепловую энергию	24231	16593	22773	15361	27303	15583		
расчеты с прочими потребителями	779750	635351	757493	614591	736632	493969		
госпошлина	4470	4371	2423	2250	2758	2174		
расчеты с прочими организациями	4170	4170	2255	2255	1315	1315		
и т. д.	73350	73350	70873	70873	61644	61644		

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из долго- срочной задолженности	
			в результате хозяйственных операций (сумма доля по ссудам, операциям) <sup>9</sup>	притянувшись проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>			
Долгосрочная	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
кредиторская	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
задолженность	за 20 19 г. <sup>1</sup>	440993	5959765	0	0	0	450016
кредиторская	за 20 18 г. <sup>2</sup>	469959	4577676	0	4606642	0	440993
задолженность —	за 20 19 г. <sup>1</sup>						357093
в том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	346403	1227313	0	1216623	0	346403
расчеты с поставщиками и	за 20 19 г. <sup>1</sup>	355918	1229173	0	1238688	0	3104
в том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2245	3021695	0	3020836	0	2245
авансы полученные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4023	2031764	0	2033542	0	38326
в том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	41322	809376	0	812372	0	41322
расчеты с бюджетом	за 20 19 г. <sup>1</sup>	63354	604916	0	628948	0	18719
в том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	16282	99273	0	90836	0	16282
расчеты с внебюд- жетными фондами	за 20 19 г. <sup>1</sup>	11562	89726	0	85006	0	22824
в том числе:	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20677	593457	0	591510	0	20677
расчеты с персона- лом по заработной	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20570	572062	0	571955	0	10150
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	14064	214651	0	218565	0	14064
расчеты с прочими кредиторами	за 20 18 г. <sup>2</sup>	14532	50035	0	50503	0	450016
И т. д.	за 20 19 г. <sup>1</sup>	440993	5959765	0	5950742	0	440993
Итого	за 20 18 г. <sup>2</sup>	469959	4577676	0	4606642	0	440993

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	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>
Всего	203574	171247	207117
В том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	203574	171247	207117
(евр)			
(евр)			
и т. д.			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	990249	925805
Расходы на оплату труда	290237	279278
Отчисления на социальные нужды	85419	82559
Амортизация	8297	8475
Прочие затраты	55104	91622
Итого по элементам	1429306	1387739
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	1429306	1387739
Итого расходы по обычным видам деятельности	1429306	1387739

### 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства — всего</b>	13646	30723	29063	-	11986
В том числе:					
резерв на госотпуска	13646	30723	29063	-	11986
(наименование резерва)	-	-	-	-	-
(наименование резерва)	-	-	-	-	-
И т. д.	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	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>
Полученные — всего	195339	189097	154305
В том числе:			
муниципальная гарантия под залог заемных	195339	189097	154305
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Выданные — всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
	Получено бюджетных средств — всего	50000	5500	
Получено бюджетных средств — всего		50000	5500	
в том числе:				
на текущие расходы		-	-	
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
	20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
в том числе:	20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
(наименование цели)	20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
И т. д.		-	-	-

### Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предоставляющий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 8 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.