

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ВОДОКАНАЛ»
за 2019 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственникам
Муниципального унитарного предприятия
Березовское водо-канализационное хозяйство
«Водоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (ОГРН 1069604007923, 623706, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 52), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого
аудитора



Е.П. Мазейна
(квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000474)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Титан-Консалтинг»,
ОГРН 1026605611108,
Российская Федерация, 620043, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, оф. 904
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»»,
ОРНЗ 11606075054

«27» июля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"	по ОКПО	96416314		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6604017216		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД 2	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 623700, Свердловская обл, Березовский, Ленина, д. № 52					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО ФИРМА "ТИТАН-КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6663015549
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026605611108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	258 546	275 966	291 541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 215	1 349	1 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	259 761	277 315	292 794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 941	7 010	4 817
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	99 975	100 137	116 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	61 000	24 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 816	6 653	3 005
	Прочие оборотные активы	1260	253	526	385
	Итого по разделу II	1200	230 984	175 326	149 164
	БАЛАНС	1600	490 745	452 640	441 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 716	331 471	315 678
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 136	75 272	78 738
	Итого по разделу III	1300	419 952	406 842	394 516
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	955	359	206
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	955	359	206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	63 762	38 696	40 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	44
	Оценочные обязательства	1540	6 076	6 743	6 415
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 839	45 439	47 236
	БАЛАНС	1700	490 745	452 640	441 958

Руководитель  **Алешина Анастасия
Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"	ИНН	96416314		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6604017216		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКОПФ / ОКФС	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	349 086	326 889
	Себестоимость продаж	2120	(342 381)	(326 884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 705	5
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 705	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 573	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 576	16 727
	Прочие расходы	2350	(5 297)	(14 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 557	2 685
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 339)	(1 969)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(596)	(153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(133)	95
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 489	658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 245	15 793
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 734	16 451
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Апешина Анастасия
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКПО	96416314		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	6604017216		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	37.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	315 678	-	78 738	394 516
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	15 793	-	2 037	17 830
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 037	2 037
переоценка имущества	3212	X	X	15 793	X	-	15 793
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 503)	(5 503)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 379)	(1 379)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 124)	(4 124)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	331 471	-	75 272	406 843
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 245	-	10 864	13 109
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 864	10 864
переоценка имущества	3312	X	X	2 245	X	-	2 245
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	333 716	-	86 136	419 952

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	424 131	(2 087)	15 793	437 837
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(29 615)	(1 379)	-	(30 994)
после корректировок	3500	394 516	(3 466)	15 793	406 843
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	108 353	(2 087)	-	106 266
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(29 615)	(1 379)	-	(30 994)
после корректировок	3501	78 738	(3 466)	-	75 272
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	419 952	406 842	394 560

Руководитель  **Алешина Анастасия
Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.



12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные предприятия / муниципальная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	Коды		
	по ОКПО _____	0710005		
	ИНН _____	31	12	2019
	по ОКВЭД 2 _____	96416314		
	по ОКОПФ / ОКФС _____	6604017216		
	по ОКЕИ _____	37.00		
		65243	14	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	431 973	368 756
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	318 844	329 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	113 129	39 214
Платежи - всего	4120	(272 946)	(365 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 908)	(107 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150 057)	(146 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 471)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 981)	(96 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 027	3 648
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 864)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 864)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 864)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	114 163	3 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 653	3 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120 816	6 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Алешина Анастасия Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.



Березовский городской округ
Муниципальное Унитарное Предприятие
Березовское водо-канализационное хозяйство

«ВОДОКАНАЛ»

МУП БВКХ «Водоканал»

523700, Свердловская область, в. Березовский, ул. Ленина 52
Тел./Факс (343-69)4-40-10; E-mail: INFO2238@EPN.RU
ИНН 6604017216, р/сч № 40702810416300112315
в ОАО «Уральский банк Сбербанка в РФ» г.Екатеринбург
БИК 046577674, к/сч № 30101810500000000674

№ _____ от « _____ » _____ 201__ г.

На Ваш № _____ от « _____ » _____ 201__ г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год
пересмотренное**

Текстовая часть

Раздел.1. Сведения об организации

- 1.1 Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» ИНН/КПП 6604017216/667801001 ОГРН 1069604007923 р/сч 40702810416300112315; 40702810716300113438 кор/сч. 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург Березовское отделение №6150 БИК 046577674 р/сч 40702810462450000028 кор/сч 30101810900000000795 в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург БИК 046577795
- 1.2 Юридический адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,52
- 1.3 Почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,52
- 1.4 Основной вид деятельности: Сбор, очистка и распределение воды.
- 1.5 Директор - Алешина Анастасия Алексеевна
- 1.6 Среднесписочная численность на 01.01.2019 года по организации составила 203 человека.

**Раздел.2. Основные показатели деятельности организации
За 2019 год**

№ п/п	Наименование показателя	За период, тыс.руб. бухгалтерский учет	За период, тыс.руб. налоговый учет	Разница БУ и НУ, тыс.руб.
	I Доходы, в т.ч.:	366 235	358 792	
1	Выручка от реализации	349 086	349 086	-
2	Прочие доходы	17 149	9 706	7 443*
2.1	Прочие	9 706	9 706	-
	II Расходы:	347 678	331 001	
1	Себестоимость продаж, в т.ч.	342 381	331 001	11 380**
1.1	Прямые расходы		245 710	
1.2	Косвенные расходы		85 291	
2	Прочие расходы (91 счет)	5 297	1 095	4 202***
3	Прибыль до налогообложения/ база	18 557	26 695	8 138
4	Текущий налог на прибыль	5339	5 339	
5	Изменение ОНО	596		
6	Изменение ОНА	133		
7	Чистая прибыль (убыток)	12 489		

Примечание:

*7 443- корректировки резервов, не принимаемые в целях налогообложения

** 11 380- не принимаемые в целях налогообложения, негативное воздействие и т.д.

*** 4 202- не принимаемые в целях налогообложения, корректировка авансов по НДС и т.д.

Данная бухгалтерская отчетность за 2019 год является пересмотренной.

**Бухгалтерский баланс за 2019 год
пересмотренный**

Ретроспективный пересчет Бухгалтерского баланса за 2018 и 2017 год, связан с существенной ошибкой показателей отчета из-за ошибки программного обеспечения

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
			Ретроспективный пересчет	По данным отчета за 2018 год	Ретроспективный пересчет	По данным отчета за 2017 год
дебиторская задолженность	1230	99 975	100 137	131 131	116 057	145 672
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 136	75 272	106 266	78 738	108 353

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» уменьшена на сумму исправлений ошибок прошлых лет, допущенных при автоматическом составлении программой бухгалтерских проводок на предмет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций в размере 29 615 тыс. руб. по итогам 2017 года и 30 994 тыс. руб. по итогам 2018 года.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» уменьшена на сумму исправлений ошибок прошлых лет, допущенных при автоматическом составлении программой бухгалтерских проводок на предмет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций в размере 29 615 тыс. руб. по итогам 2017 года и 30 994 тыс. руб. по итогам 2018 года.

Отчет о финансовых результатах
пересмотренный

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	
		Ретроспективный пересчет	По данным отчета за 2019 год
Проценты к получению	2320	5 573	0
Прочие доходы	2340	11 576	17 149

Строка 2320 «Проценты к получению» в пересмотренной бухгалтерской отчетности увеличена на сумму полученных процентов в размере 5 573 тыс. руб., строка 2340 «Прочие доходы» уменьшена на эту же сумму.

Отчет о движении денежных средств
пересмотренный

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ретроспективный пересчет	По данным отчета за 2019 год	Ретроспективный пересчет	По данным отчета за 2018 год
Поступления всего	4110	431973	355 225	368 756	756 974
В том числе от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	318844	315 543		329 542
Прочие поступления	4119	113129	39 682	39 214	427 432
Платежи всего	4120	-272946	-241 062	-365 108	-717 226
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-78908	-123 427	-107 445	-107 445
в связи с оплатой труда работников	4122	-150057	-117 635	-146 014	-101 493
налога на прибыль организаций	4124			-15 471	-3 007
прочие платежи	4129	-43981		-96 178	-153 163
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159027	114 163	3 648	39 748
Платежи всего	4220	-44864			
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-44864			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-44864			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 400		114 163	3 648	39 748
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	4450		6 653	3 005	27 905
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	4500		120 816	6 653	67 653

2018 год

Строка 4122 «В связи с оплатой труда работников» увеличена на сумму платежей в пользу работников в размере 44 521 тыс. руб.

Строка 4129 «Прочие платежи» уменьшена на сумму платежей в пользу работников в размере 44 521 тыс. руб. и фактически перечисленный налог на прибыль в размере 12 464 тыс. руб.

Строка 4124 «Налог на прибыль организаций» увеличена на сумму фактически перечисленного налога на прибыль в размере 12 464 тыс. руб.

2019 год

Строка 4111 «От продажи продукции, товаров, работ и услуг» увеличена на сумму поступлений от продажи товаров, работ и услуг в размере 3 301 тыс. руб.

Строка 4119 «Прочие поступления» увеличена на сумму депозита в размере 61 000 тыс. руб. и прочих платежей в размере 12 447 тыс. руб.

Строка 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» уменьшена на сумму платежей в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов в размере 44 864 тыс.руб.

Строка 4122 «В связи с оплатой труда работников» увеличена на сумму платежей в пользу работников в размере 32 422 тыс. руб.

Строка 4129 «Прочие платежи» увеличена на сумму прочих платежей (оплата за РКО, возврат обеспечения контракта, прочие расчеты с дебиторами и кредиторами) в размере 43 981 тыс. руб.

Строка 4221 «В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» увеличена на сумму приобретения внеоборотных активов в размере 44 864 тыс.руб.

Отчет об изменениях капитала за 2019 год пересмотренный

Наименование показателя	Движение капитала				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал			
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	до корректировки	100	315 678	108 353	424 131	
	после корректировки	3100	100	315 678	78 738	394 516
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	до корректировки	100	331 471	106 266	437 837	
	после корректировки	3200	100	331 471	75 272	406 843
Уменьшение капитала - всего:	до корректировки			(4 124)	(4 124)	
	после корректировки	3220		(5 503)	(5 503)	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	до корректировки					
	после корректировки	3223		(1 379)	(1 379)	
За 2019 г.	до корректировки		2 245		2 245	
Увеличение капитала-всего:	после корректировки	3310		2 245	10 864	13 109
в том числе: чистая прибыль	до корректировки					
	после корректировки	3311		10 864	10 864	
Уменьшение капитала - всего:	до корректировки			(20 130)	(20 130)	
	после корректировки	3320				
в том числе: убыток	до корректировки			(20 130)	(20 130)	
	после корректировки	3321				

Строка 3100 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) уменьшена на 29 615 тыс. руб. на сумму исправлений ошибок прошлых лет, допущенных при автоматическом составлении программой бухгалтерских проводок на предмет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций в размере 29 615 тыс. руб. по итогам 2017 года и строка 3200 уменьшена на 30 994 тыс. руб. по итогам 2018 года.

Строка 3310 «Увеличение капитала всего за 2019г.» увеличена в разделе «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму прибыли от хозяйственной деятельности в размере 10 864 тыс. руб., оформлена исправительная операция. Итог по строке 3310 составил 13109 тыс. руб.

Строка 3311 «в том числе: чистая прибыль» после корректировки увеличилась на сумму 10 864 тыс. руб.

Строка 3320 «Уменьшение капитала» до корректировки составляла (20 130) тыс. руб., после корректировки эта строка составила 0 руб. Убыток по строке 3321 составил 0 руб.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	424 131	(2 087)	15 793	437 837
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(29 615)	(1 379)	-	(30 994)
после корректировок	3500	394 516	(3 466)	15 793	406 843
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	108 353	(2 087)	-	106 266
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(29 615)	(1 379)	-	(30 994)
после корректировок	3501	78 738	(3 466)	-	75 272
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Корректировки связаны с исправлением ошибок прошлых лет, а именно изменением капитала в части нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в размере 29 615 тыс. руб. за 2017 год и 1 379 тыс. руб. за 2018 год соответственно.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	до корректировки	419 952	437 837	424 175
	после корректировки	419 952	406 842	394 560

Раздел 3. Учетная политика

3.1. В 2019 году существенные изменения в Учетную политику не вносились.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

3.2. При приобретении новых объектов основных средств организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014, утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 в ред. от 08.05.2018. Срок эксплуатации новых объектов определять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 16.05.2016 № 64н); Методическими

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н (в редакции от 24.12.2010 № 186н).

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивать соответствующий инвентарный номер.

Учет основных средств по объектам вести с использованием инвентарных карточек учета основных средств (по форме № ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", утвержденная постановлением Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. № 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"). Инвентарную карточку открывать на каждый инвентарный объект.

Для отражения в бухучете основного средства, полученного унитарным предприятием от учредителя, сверх суммы уставного фонда, используется счет 83 «Добавочный капитал», субсчет 01.1 «Прирост стоимости основных средств»

3.3. Учет и оценка материально-производственных запасов. При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. (в редакции Приказа от 16.05.2016 г. № 64н), а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 24.10.2016 г. № 191н)

Специальная одежда и специальная обувь со сроком полезного использования 12 месяцев и меньше списывается на затраты производства единовременно, стоимость специальной оснастки и специальной одежды сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, согласно Коллективного договора. Для учета специальной одежды, спецоснастки в эксплуатации ведутся Личные карточки учета, открытые на лица, получившие спецодежду, спецоснастку.

Основание: Приказ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды» п.24,25,26,27 (в редакции Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 г. № 132 н., от 24.12.2010 г. № 186н)

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н.)

3.4. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организован синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 27.04.2012 № 55 н).

- Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы на сч.91.
- Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по полной производственной себестоимости.

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.

3.5 Учет отдельных видов доходов и расходов

3.5.1 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.

Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н. (в редакции приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н.)

3.5.2 Установить перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:

- ✓ расходы по лицензированию;
- ✓ расходы по сертифицированию;
- ✓ платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества;
- ✓ права пользования компьютерными программами (на сумму фиксированного разового платежа);
- ✓ затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;
- ✓ расходы на рекламу;
- ✓ расходы на подписку на периодические печатные издания;
- ✓ расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- ✓ общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- ✓ расходы на отпускные и отчисления с них, относящиеся к будущим отчетным периодам;
- ✓ иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

3.5.3 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Основание: ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

3.5.4 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять в общем порядке.

Учет отложенных активов и обязательств, согласно ПБУ 18/02 ведется по элементам затрат. Расчет постоянных разниц, временных вычитаемых разниц, временных налогооблагаемых разниц производится в регистрах программы 1С бухгалтерия. В балансе отложенные налоговые обязательства и активы отражаются развернуто.

Основание: п. 2 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 114н)

3.6. Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32Н, Приказ Минфина РФ № 115н.

- Прочие доходы, учитываемые на счете 91.
- Выручка от реализации признается по методу начисления.
- Бюджетные средства признавать по мере фактического получения ресурсов.

Основание: ПБУ 13/2000 абз. 2 п. 7 «Учет государственной помощи»

- Признание доходов в бухгалтерском учете производится согласно ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32Н с учетом изменений и дополнений.
- Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Раздел 4. Информация по отчетным сегментам

Операционных и географических сегментов в организации не выделено.

Раздел 5. Информация об участии в совместной деятельности

Совместной деятельности не производилось.

Раздел 6. Информация о событиях после отчетной даты

В соответствии с Решением Комитета по управлению имуществом Березовского городского округа №1 от 24.03.2020 внесено изменение в устав по вопросу увеличения уставного фонда до десяти миллионов рублей. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 02.04.2020г. за ГРН 2206600459987.

Существенные события после отчетной даты, влияющих на факторы хозяйственной деятельности описаны в разделе 2 « Основные показатели деятельности организации» за 2019 год, таблицы ретроспективный пересчет.

Раздел 7. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращать деятельность по выполнению работ, оказанию услуг.

Раздел 8. Информация о связанных сторонах

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. Учредителем и собственником имущества Предприятия является Березовский городской округ. Правомочия собственника имущества предприятия по постановлению главы Березовского городского округа № 282 от 17.07.2006 года « О создании муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» осуществляет Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.

Размер выплат руководителю предприятия определен трудовым договором. Вознаграждение, выплаченное директору в 2019 г., составило 1754180,69 руб. Страховые взносы 428846,52 руб. Кроме того, в 2019 г. согласно Распоряжению главы администрации БГО, дополнительно выплачена материальная помощь в размере 93522 руб., страховые взносы 14075,85 руб.

Выплаты иным ключевым руководящим работникам составили 6193727 руб., страховые взносы 1607174,59 руб. Также в 2019г. по решению директора предприятия вышеуказанным сотрудникам выплачивались поощрительные премии на сумму 201616 руб. (страховые взносы 31391,45 руб.) Материальная помощь при рождении ребенка и вступлении в брак составила 80610 руб. (страховые взносы 7525,83 руб.), при сокращении должности оплачено выходное пособие 264169,54 руб.

Табличная часть

Раздел.1. Нематериальные активы

МУП БВКХ «Водоканал» не имеет нематериальных активов.

Раздел.2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	464 072	(234 767)	53 891	(400)	400	(55 558)	-	-	517 456	(289 925)
в том числе:	5210	за 2018г.	439373	(194358)	24698	-	-	(40408)	-	-	464 072	(234 767)
Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	9 336	(5 715)	-	-	-	(920)	-	-	9 336	(6 635)
	5211	за 2018г.	9283	(4489)	52	-	-	(1226)	-	-	9 336	(5 715)
Сооружения	5202	за 2019г.	238 071	(129 627)	4 198	-	-	(15 735)	-	-	242 269	(145 362)
	5212	за 2018г.	225502	(113132)	12568	-	-	(16495)	-	-	238 071	(129 627)
Здания	5203	за 2019г.	128 668	(46 161)	19 268	-	-	(13 275)	-	-	147 936	(59 436)
	5213	за 2018г.	123281	(33820)	5407	-	-	(12341)	-	-	128 668	(46 161)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	75 317	(43928)	25 573	-	-	(24 354)	-	-	100 890	(68283)
	5214	за 2018г.	72267	(34098)	3049	-	-	(9830)	-	-	75 317	(43928)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	761	(719)	81	-	-	(29)	-	-	841	(748)
	5215	за 2018г.	760	(706)	-	-	-	(13)	-	-	761	(719)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	11 142	(7 995)	4 771	(400)	400	(1217)	-	-	15 513	(8 812)
	5216	за 2018г.	7520	(7520)	3622	-	-	(474)	-	-	11 142	(7 995)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019г.	778	(621)	-	-	-	(29)	-	-	778	(650)
	5217	за 2018г.	778	(591)	-	-	-	(28)	-	-	778	(621)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	46 661	23 137	-	(38 890)	30 907
	5250	за 2018г.	46 525	25 298	(464)	(24 699)	46 661
в том числе:							
Автоматизация Заречного водозабора	5241	за 2019г.	76	-	-	-	76
	5251	за 2018г.	76	-	-	-	76
Автоматизация Мочаловского водозабора	5242	за 2019г.	76	-	-	-	76
	5252	за 2018г.	76	-	-	-	76
Строительство мех.очистки	5243	за 2019г.	3 279	-	-	-	3 279
	5253	за 2018г.	3 111	168	-	-	3 279
Автоматизация Шиловского водозабора	5244	за 2019г.	76	-	-	-	76
	5254	за 2018г.	76	-	-	-	76
Строительство блока 2 очереди	5245	за 2019г.	4 783	-	-	-	4 783
	5255	за 2018г.	4 766	17	-	-	4 783
Автоматизация Южно-Березовского водозабора	5246	за 2019г.	76	-	-	-	76
	5256	за 2018г.	76	-	-	-	76
Строительство блока 3 очереди	5247	за 2019г.	9 563	-	-	-	9 563
	5257	за 2018г.	9 546	17	-	-	9 563
Ввод водопровода до границы земельного участка жд №11 ул.Солнечная	5248	за 2019г.	69	-	-	69	-
	5258	за 2018г.	-	69	-	-	69
Водопроводная сеть Западная промзона 25 участок 12а	5249	за 2019г.	-	54	-	-	54
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство воздухоудв.станции		за 2019г.	3 487	-	-	-	3 487
		за 2018г.	1 423	2 064	-	-	3 487
Ввод водопровода до границы земельного участка ул.Кольцевая 4/к		за 2019г.	78	12	-	90	-
		за 2018г.	-	78	-	-	78
Строительство усреднителя		за 2019г.	1 007	-	-	-	1 007
		за 2018г.	990	17	-	-	1 007
Ввод водопровода до границы земельного участка ЦОФ-1		за 2019г.	28	7	-	35	-
		за 2018г.	-	28	-	-	28
Цех мех.обезвоживания		за 2019г.	19 268	-	-	19 268	-
		за 2018г.	18 526	741	-	-	19 268
Ввод водопровода до границы с зем.участком г.Березовский Варлакова 75		за 2019г.	67	12	-	79	-
		за 2018г.	-	67	-	-	67
Ввод водопровода до границы с зем.участком г.Березовский Ленинский 32А		за 2019г.	137	8	-	145	-
		за 2018г.	-	137	-	-	137
Ввод водопровода до границы с зем.участком г.Березовский ул.Серова 12А		за 2019г.	19	7	-	26	-
		за 2018г.	-	19	-	-	19
Ввод водопровода до границы с зем.участком г.Березовский ЦОФ 28		за 2019г.	52	7	-	59	-
		за 2018г.	-	52	-	-	52
Ввод водопровода до границы с зем.участком г.Березовский ул.Октябрьская 79		за 2019г.	105	6	-	111	-
		за 2018г.	-	105	-	-	105
Водопроводная сеть от водопроводного колодца Западная промзона 25 участок №6		за 2019г.	117	14	-	131	-
		за 2018г.	-	117	-	-	117
Канализационная сеть от границы земельного участка ул.Кольцевая 4/2		за 2019г.	28	8	-	36	-
		за 2018г.	-	28	-	-	28
Напорная канализационная сеть от границы земельного участка по адресу Октябрьская 79 до канал.коллек		за 2019г.	20	6	-	26	-
		за 2018г.	-	20	-	-	20

Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 30 ул.Жильцова	за 2019г.	-	7	-	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	за 2019г.	-	2 932	-	-	2 932
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 108 ул.Кирова	за 2019г.	-	3	-	-	3
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Советская 77а	за 2019г.	-	46	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть уч. №61 КС №10	за 2019г.	-	8	-	-	8
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Старопышминск Клубная 22	за 2019г.	-	43	-	-	43
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Нагорная 37а	за 2019г.	-	45	-	-	45
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Нагорная 47	за 2019г.	-	29	-	-	29
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 31 ул.Советская	за 2019г.	-	35	-	-	35
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Западная промзона 25 участок 16	за 2019г.	-	54	-	-	54
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 42 ул.Коммуны	за 2019г.	-	89	-	-	89
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть от в/камеры ул.Кольцевая 3 до границы Кольцевая 1	за 2019г.	-	14	-	-	14
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 6А ул.Февральская	за 2019г.	-	7	-	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 30А ул.Карла Маркса	за 2019г.	-	7	-	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка ж/д 5 пер.Каменный, пос.Сарапулка	за 2019г.	-	7	-	-	7
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул.Серова 33А	за 2019г.	-	41	-	-	41
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул.Революционная 94Б	за 2019г.	-	52	-	-	52
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул.Гагарина 6 гараж.уч.№30	за 2019г.	-	47	-	-	47
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть от магистр.водопровода УЗПС-ул.Уральская до границы зем.уч. ООО "БелТрансЛогистик"	за 2019г.	-	386	-	-	386
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть Февральская 11	за 2019г.	-	82	-	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Советская 68	за 2019г.	-	43	-	-	43
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Советская 68А	за 2019г.	-	33	-	-	33
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода ж/д 8 ул.Вербная пос.Сарапулка	за 2019г.	-	39	-	-	39
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть Октябрьская 17	за 2019г.	-	40	-	-	40
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вывеска ВОДОКАНАЛ	за 2019г.	-	74	-	-	74
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос Flygt NP 3069.160 с кабелем КНС "Овощное" (1)	за 2019г.	153	-	-	153	-
	за 2018г.	-	153	-	-	153
Насос Flygt NP 3069.160 с кабелем КНС "Овощное" (2)	за 2019г.	166	-	-	166	-
	за 2018г.	-	166	-	-	166
Насос Flygt NP 3069.160 с кабелем КНС "Очистные" Ключевск	за 2019г.	141	-	-	141	-
	за 2018г.	-	141	-	-	141
Насос Flygt NP 3069.160 с кабелем КНС Чернышова" Ключевск	за 2019г.	152	-	-	152	-
	за 2018г.	-	152	-	-	152
Преобразователь частоты Vacon 0020-3L-0031-4	за 2019г.	84	-	-	84	-
	за 2018г.	-	84	-	-	84
Виброкомпенсатор DI7240-600 DN600 PN10 французский	за 2019г.	-	50	-	-	50
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос CIRIS CRS 8-25/6нрх	за 2019г.	73	-	-	73	-
	за 2018г.	-	73	-	-	73
Преобразователь акустический	за 2019г.	59	-	-	59	-
	за 2018г.	-	59	-	-	59

Насос CIRIS CRS 6-25/9	за 2019г.	64	-	-	64	-
	за 2018г.	-	64	-	-	64
Распределительное устройство низкого напряжения 0,4 кВ	за 2019г.	3 067	-	-	3 067	-
	за 2018г.	-	3 067	-	-	3 067
Шкаф управления 2 насосами по поплавковым выключателям	за 2019г.	84	-	-	84	-
	за 2018г.	-	84	-	-	84
Генератор сварочный (с комплектом для сборки и мотором бензиновым)	за 2019г.	108	-	-	108	-
	за 2018г.	-	108	-	-	108
Генератор сварочный (с комплектом для сборки и мотором бензиновым) (1)	за 2019г.	108	-	-	108	-
	за 2018г.	-	108	-	-	108
Шкаф АСУ "БЗСК" (Устройство комплектное низковольтное ШАСУ)	за 2019г.	-	667	-	408	259
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство комплектное низковольтное (Шкаф УН БЗСК)	за 2019г.	-	1 660	-	641	1 020
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная водоразборная колонка ИЧВ-КП-14 (1)	за 2019г.	-	52	-	-	52
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная водоразборная колонка ИЧВ-КП-14 (2)	за 2019г.	-	52	-	-	52
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система аэрации	за 2019г.	-	162	-	-	162
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Погружной насос с автоматической трубной муфлой DN 80	за 2019г.	-	197	-	-	197
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Погружной насос с автоматической трубной муфлой DN 80 (1)	за 2019г.	-	197	-	-	197
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос погружной канализационный Sulzer XFP80E СВ1.2-PE110/2-D05*10 (КНС Рудник)	за 2019г.	-	307	-	-	307
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос погружной канализационный Sulzer XFP80E СВ1.2-PE110/2-D05*10 (КНС Рудник) (1)	за 2019г.	-	307	-	-	307
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосной группой (КНС Рудник)	за 2019г.	-	211	-	-	211
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Помпа шламовая 51мм	за 2019г.	-	89	-	-	89
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция в Химической лаборатории	за 2019г.	-	37	-	-	37
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом Sulzer JS 15 d/DKS	за 2019г.	-	45	-	-	45
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом Sulzer JS 15 d/DKS (1)	за 2019г.	-	45	-	-	45
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос погружной дренажный Sulzer JS 15 DKS-126 (КНС Еловая)	за 2019г.	-	105	-	-	105
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос погружной дренажный Sulzer JS 15 DKS-126 (КНС Еловая) (1)	за 2019г.	-	105	-	-	105
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вихревая двухступенчатая воздуходувка	за 2019г.	-	269	-	-	269
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вихревая двухступенчатая воздуходувка (Ст.П.)	за 2019г.	-	269	-	-	269
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Павильон для курения	за 2019г.	-	48	-	-	48
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гидрант пожарный (Свободы 10в)	за 2019г.	-	72	-	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подземный гидрант (Овощ. отд. 12)	за 2019г.	-	57	-	-	57
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство комплектное низковольтное Шкаф связи (БЗСК)	за 2019г.	-	154	-	-	154
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф АВР (КНС Рудник)	за 2019г.	-	99	-	-	99
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода до границы земельного участка по ул.Северная промзона 16	за 2019г.	-	249	-	249	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Напорная канализационная сеть от границы земельного участка по ул.Северная промзона 16	за 2019г.	-	462	-	462	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул.Уральская 142 до ул.Овощное отделение 16	за 2019г.	-	778	-	778	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть ул.Транспортников 43	за 2019г.	-	528	-	528	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопровод до границы земельного участка ж/д 42А ул.Советская	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть от камеры ул.Транспортников 52 до границы зем.уч. Транспортников 43	за 2019г.	-	510	-	510	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Чехова 15а	за 2019г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Ключевск Больничная 16	за 2019г.	-	43	-	43	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Коллективный сад №10 участок 24	за 2019г.	-	47	-	47	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть ул.Уральская 29	за 2019г.	-	67	-	67	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Водопроводная сеть по ул.Комсомольская 12А (п.Монетный)	за 2019г.	-	90	-	90
	за 2018г.	-	-	-	-
Канализационная сеть от границы ФОК Лидер до ул.Комсомольская 12А (п.Монетный)	за 2019г.	-	132	-	132
	за 2018г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть Западная промзона 44	за 2019г.	-	58	-	58
	за 2018г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть Западная промзона 25 участок 5	за 2019г.	-	24	-	24
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос СтолоВлос ВЛ40/240-3/4	за 2019г.	-	63	-	63
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос СтолоВлос ВЛ40/170-7,5/2	за 2019г.	-	76	-	76
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Горького,2	за 2019г.	-	62	-	62
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, западная промзона	за 2019г.	-	87	-	87
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Кайгородова 13	за 2019г.	-	82	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Пушкина, пл.МТРЗ	за 2019г.	-	72	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Кайгородова 19	за 2019г.	-	75	-	75
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Октябрьская 31-33	за 2019г.	-	129	-	129
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Лесная 14	за 2019г.	-	129	-	129
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Лермонтова 68	за 2019г.	-	61	-	61
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, западная промзона гаражи	за 2019г.	-	87	-	87
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Лермонтова 22А	за 2019г.	-	62	-	62
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Горького,22	за 2019г.	-	64	-	64
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Свободы 2	за 2019г.	-	324	-	324
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Кирова 2	за 2019г.	-	324	-	324
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Кирова 2 (1)	за 2019г.	-	46	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Кирова 18 школа искусств	за 2019г.	-	98	-	98
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный ул.Лермонтова 17 школа 32	за 2019г.	-	98	-	98
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Ключевск ул.Студенческая 38	за 2019г.	-	46	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант ул.Воротникова-пер.Шерташский (1)	за 2019г.	-	40	-	40
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант ул.Смирнова-ул.Профсоюзная (1)	за 2019г.	-	40	-	40
	за 2018г.	-	-	-	-
Аппарат сварочный муфтовый GF MSA 4.0	за 2019г.	-	83	-	83
	за 2018г.	-	-	-	-
Шкаф управления насосами Control_PT.22.00100.DS.A0.MC.54	за 2019г.	-	82	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-
Шкаф управления насосами Control_PT.22.0063.DS.A0.MC.54	за 2019г.	-	82	-	82
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос CIRIS CRS8-25/6 нрк (№50370)	за 2019г.	-	71	-	71
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3102 SH 3	за 2019г.	-	238	-	238
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3102 SH 3 (1)	за 2019г.	-	238	-	238
	за 2018г.	-	-	-	-
Сканер для муфтового сварочного аппарата GF MSA 4.0	за 2019г.	-	83	-	83
	за 2018г.	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой настенный StreamLux SLS-700F (№5)	за 2019г.	-	40	-	40
	за 2018г.	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой настенный StreamLux SLS-700F(1)	за 2019г.	-	40	-	40
	за 2018г.	-	-	-	-
МФУ Canon IR C3025i A3	за 2019г.	-	81	-	81
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3069 SH 3	за 2019г.	-	116	-	116
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3069 SH 3 (1)	за 2019г.	-	116	-	116
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3069 SH 3 (2)	за 2019г.	-	116	-	116
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3069 SH 3 (3)	за 2019г.	-	116	-	116
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос FLYGT NP 3069 SH 3 (4)	за 2019г.	-	116	-	116
	за 2018г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 2217 Н706ХТ96	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-

Шлагбаум BARRIER-PRO (DOORHAN) (1)	за 2019г.	-	49	-	49
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос ВЛ 40/240-3/4	за 2019г.	-	66	-	66
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 7,5 кВт (1)	за 2019г.	-	55	-	55
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 7,5 кВт (2)	за 2019г.	-	55	-	55
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 7,5 кВт (3)	за 2019г.	-	55	-	55
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 30 кВт	за 2019г.	-	126	-	126
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 45 кВт	за 2019г.	-	184	-	184
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 55 кВт	за 2019г.	-	228	-	228
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 15 кВт (1)	за 2019г.	-	86	-	86
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 15 кВт (2)	за 2019г.	-	86	-	86
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 11 кВт (1)	за 2019г.	-	72	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 11 кВт (2)	за 2019г.	-	72	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 18,5 кВт (1)	за 2019г.	-	103	-	103
	за 2018г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты 18,5 кВт (2)	за 2019г.	-	103	-	103
	за 2018г.	-	-	-	-
Насос CIRIS CRS8-25/4 нрк с температурным датчиком	за 2019г.	-	69	-	69
	за 2018г.	-	-	-	-
Термостат ТВЛ-К (150)	за 2019г.	-	51	-	51
	за 2018г.	-	-	-	-
Установка ДХ-100-01 М (44 кв.)	за 2019г.	-	833	-	833
	за 2018г.	-	-	-	-
Комплекс механического обезжелезивания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К	за 2019г.	-	1	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Горького 17	за 2019г.	-	11	-	11
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул.Свободы 5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул. Комсомольская 21	за 2019г.	-	13	-	13
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант п.Монетный, ул. Горького 3	за 2019г.	-	13	-	13
	за 2018г.	-	-	-	-

Свердловская область г. Березовский, вдоль ж/д №5 по ул. Загвозкина (к/с	за 2019г.	-	4	-	4	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Свердловская область г. Березовский, по ул. Гагарина 16 от КК-293/1 (к/с)	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Свердловская область г. Березовский, от колодцев К2 и К4 до сущ. колодца КК10 по ул. Николая Жолобова (к	за 2019г.	-	23	-	23	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Свердловская область г. Березовский, от выпускных колодцев мжд по ул. Н. Жолобова3: от колодца К4-2 до к	за 2019г.	-	4	-	4	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Николая Жолобова от ВК3 до стены дома	за 2019г.	-	1	-	1	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уличная водопроводная сеть Свердловская область, г. Березовский от точки врезки в сущ. водопровод (коло	за 2019г.	-	17	-	17	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Николая Жолобова д. 2 от ВК2 до стены дома	за 2019г.	-	2	-	2	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная 36	за 2019г.	-	9	-	9	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная 34	за 2019г.	-	2	-	2	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопровод от ВК-600 до ВК-601 Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина	за 2019г.	-	10	-	10	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Маяковского 3	за 2019г.	-	3	-	3	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей 9 корп. 1	за 2019г.	-	4	-	4	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Свердловская область, г. Березовский, от ул. Чапаева до ж/д №20 по ул. Первомайская	за 2019г.	-	6	-	6	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г. Березовский, п. Первомайский 43	за 2019г.	-	3	-	3	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Свердловская область, г. Березовский, п. Первомайский, до гаража у ж/д №43 п. Первомайск	за 2019г.	-	17	-	17	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Свердловская область, г. Березовский, от ул. Мичурина до ж/д №9 по ул. Матросова	за 2019г.	-	29	-	29	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос NX 3153.181 НТ 451 двигатель 13,5 кВт	за 2019г.	(9)	9	-	-	-
	за 2018г.	-	548	-	557	(9)
Монтаж прочего оборудования	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1927	232	-	2158	-
Модернизация (замена) водопровода от Ш. Южная до ул. Транспортников г. Березовский	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2932	-	-	2932	-
Установка приточная	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	302	-	-	302	-
Автомастерская на шасси ГА3-33027	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1204	-	-	1204	-
Преобразователь VACON 0100-3L-0038-5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	76	-	-	76	-
Автомобиль UAZ HUNTER VIN ХТТ315195J1000223	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	491	-	-	491	-
Насос погружной TW/04.14-10	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	78	-	-	78	-
Преобразователь VACON 0100-3L-0031-5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	70	-	-	70	-
Преобразователь VACON0100 (оборудование)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	385	-	-	385	-
Насос CIRIS CRS 6-6.5/5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	42	-	-	42	-
Насос CIRIS CRS 8-25/4нрх	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	66	-	-	66	-
Насос CRS 8-40/4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	72	-	-	72	-

Преобразователь частоты	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	98	-	-	98
Гидрант пожарный ГПП-6-125	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	52	-	-	52
Насос NX 3153.181 НТ 451	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Ввод водопровода в жилой дом п.Шиловка ул.Заречная 20а	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4	-	4
Гидрант пожарный п.Монетный ул.Рудничная 28	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	114	-	114
Резервуар водонасосной (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г.Березовский, от ж/д №1 по ул.Н.Жолобова до ООО Сладкие грезы	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	150	-	150
Гидрант пожарный п.Монетный ул.Пушкина 68	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	408	-	408
Свердловская область, г.Березовский,п.Старопышминск, от ж/д №47 по ул.Ленина до ж/д №3 по ул.Металли	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	170	-	170
Воздуходувка МТ 08-М1С-7,5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	85	-	85
Насосная 2 подъема (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	525	-	525
Здание артезианской скважины технической воды №747 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание артезианской скважины технической воды №37811 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание насосной со скважиной №50370 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание артезианской скважины технической воды №68775 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание артезианской скважины технической воды,питей Б (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание скважины №54951 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание хлораторной (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	118	-	118
Резервуары (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	218	-	218
Здание насосной станции технической воды (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание скважины №4615 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1741	-	1741
Здание артезианской скважины 1-РЗ (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	130	-	130
Здание насосной со скважиной №68811 (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	95	-	95
Здание накопительного бака (Монетный)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от скважины 4615 до котельной,от котельной до ВК 1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный от скважины 50370 до вк 27,ч/з вк 1,2,19,18,20,25,26,	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2370	-	2370
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный от ВК 2 до ВК 46,ч/з ВК 3-11,17,15,16,30-33,14,13,12,	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3178	-	3178
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от ВК 5 до дома по ул.Горького 4	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	16	-	16
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от ВК 23 до дома по ул.Комсомольская 11	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	25	-	25
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от ВК 28 до домов по ул.Комсомольская 17,19,21	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	118	-	118
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от скважины 1-РЗ до вк 24,25,19,27 ч/з вк 18,20,21,22	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	204	-	204
Свердловская область, г.Березовский,п.Монетный,от здания насосной 2-го подъема через вк1,вк3,вк4,вк5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	106	-	106
Здание насосной перекачки канализационных стоков (Монетный Свободы)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	821	-	821

Здание насосной перекачки канализационных стоков (Монетный Кирова)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1844	-	1844
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От ул. Лермонтова 3,5 до КК25 ч/з КК 60,61,62,63	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	75	-	75
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От ул. Лермонтова 11,13 до КК1ч/з КК 54,53,52,51,50,49,	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	20	-	20
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От КК6 до карьера на очистные ч/з КК 5,4,3,2,1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	36	-	36
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От пер. Школьный 1,2,3,7, кафе и школы до КК2 ч/з КК18,1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	3
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От пожарного дела, пекарни, столовой, ЖКХ и ул. Горького 3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От КК 109 до станции перекачки канал стоков №1 ч/з кк	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От ул. Кирова 8, 10, 12, школы и больницы до станции перек	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От ул. Свободы 4,5,6,52,10,53, ад. администрации и ул. Кир	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От КК 2 до станции перекачки канализационных стоков №2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, От станции перекачки канализационных стоков №2 до очис	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2	-	2
Здание насосной 1-го подъема СКВ1 (Островное)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание насосной 1-го подъема СКВ2 (Островное)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание водонасосной 2-го подъема (Островное)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Здание водонасосной станции с резервуаром (Островное)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Водонапорная башня (Островное)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	133	-	133
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, от скважины до вк 7, ч/з вк 1,2,3,5,6.1 дома по ул. Го	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	46	-	46
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, от вк 3 до домов по ул. Крылосова 2,2а,4а, через вк 4	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	14	-	14
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, от вк 6 до домов по ул. Крылосова 14,3,8 Лит.2-3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	6	-	6
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, от вк 6.1 до домов 20,21,22,23, дет. сад Лит2-4	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	16	-	16
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, от вк 7 до колонки, через ул. Строителей вк 8 Лит.2-5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	32	-	32
Шлагбаум	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	52
Заня LB-212	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	45	-	45
Преобразователь Sofrel LT-US	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	81	-	81
Насос Flygt NP 3069.160 с кабелем	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	464	464	-
Сооружение наружных сетей водоснабжения, литера 2, п. Ленинский 24	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Канализационная сеть шахты "Северная", литера 3, п. Ленинский 24	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Канализационная насосная станция, литера 3, п. Ленинский 24	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Дворовая канализационная сеть Смирнова 18а	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	54	-	54
Дворовая канализационная сеть Энергостроителей 7	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	15	-	15

Дворовая канализационная сеть Красных Героев д. 4 корп.1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	18	-	18
Дворовая канализационная сеть Красных Героев д. 4 корп.2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	36	-	36
Дворовая канализационная сеть п.Шиловка ул.Зеречная 20а	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	6	-	6
Ввод водопровода в жилой дом Красных Героев д. 4 корп. 1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	13	-	13
Ввод водопровода в жилой дом Красных Героев д. 4 корп.2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	14	-	14
Гидрант пожарный п.Монетный ул.Березовская 28	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	114	-	114
Гидрант пожарный п.Монетный ул.Нагорная 11	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	114	-	114
Гидрант пожарный подземный	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	60	-	60
Свердловская область, г.Березовский, п.Первомайский д.10А от колодца ВК-1 до колодца ВК-2, ввод	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	64	-	64
Свердловская область, г.Березовский, ул.Транспортников, от ж/д №25 до ж/д №33а	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	260	-	260
Свердловская область, г.Березовский, по ул.Зеленой от колодца дома №20 по ул.Зеленой до распределит	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	101	-	101
Свердловская область, г.Березовский, от ул.Горняков по л.Совесткой до ж/д №174	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	295	-	295
Свердловская область, г.Березовский, от шахты 712 до ООО "Планета Авто"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	269	-	269
Свердловская область, г.Березовский, по ул.Пионерской от ж/д №7 до пер.Кузнечного	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	229	-	229
Свердловская область, г.Березовский, по ул.Калинина от пер.Кировского до ул.Горняков	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	387	-	387
Свердловская область, г.Березовский, от колодца по ул.Прохладная до колодца между ж/д №1 и	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	36	-	36
Свердловская область, г.Березовский, ул.Летняя, от ответвления к жилым домам №84, 86, 88, 94 до ж/д №77	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	160	-	160
Свердловская область, г.Березовский, по ул.Советская от пер.Кузнечного до ж/д №120 по ул.Советская	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	101	-	101
Свердловская область, г.Березовский, по ул.Кр.Героев от ж/д №70 до ж/д №82	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	33	-	33
Свердловская область, г.Березовский, от ул.Ленина до ж/д №21 по ул.Воротникова	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	197	-	197
Свердловская область, г.Березовский, от ж/д №40 по ул.Коммунарв до ж/д №54 по ул.Нагорной	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	105	-	105
Свердловская область, г.Березовский, по пер.Авиационному от колодца между ж/д №15 и №17 до колодцев	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	125	-	125
Свердловская область, г.Березовский, от насосной станции III подъема п.Шиловка до ООО "Пышминский мол	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	172	-	172
Свердловская область, г.Березовский, п.Первомайский, д.10А, от КК-1 до КК-2 и от КК-2 до колодца КК-3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	110	-	110
Свердловская область, г.Березовский, от центра занятости до канализационного коллектора, проложенног	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	25	-	25
Водопроводная сеть Свердловская область, г.Березовский, от ул.Кольцевой 4/2 до ул.Кольцевой 4Ж	за 2019г.	-	73	-	73
	за 2018г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть Свердловская область, г.Березовский, от ВК, расположенного на водопроводе 2Д=200мм, п	за 2019г.	-	43	-	43
	за 2018г.	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г.Березовский, ул.Революционная 35	за 2019г.	-	4	-	4
	за 2018г.	-	-	-	-
Ввод водопровода Свердловская область, г.Березовский, ул.Загвозкина 5	за 2019г.	-	1	-	1
	за 2018г.	-	-	-	-
Пожарный гидрант ул.Кирова 3 (п.Монетный)	за 2019г.	-	12	-	12
	за 2018г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527	за 2019г.	-	221	-	221
	за 2018г.	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой с КМУ 5389R8	за 2019г.	-	3 850	-	3 850
	за 2018г.	-	-	-	-
Плита нагревательная	за 2019г.	-	79	-	79
	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	5260	19 490	2 932
в том числе:			
Здание очистных сооружений 3 очереди	5261	19 268	-
Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К	5262	1	-
Автомобиль ГАЗ-27527	5263	221	-
Внутриквартальная водопроводная сеть от ул.Ленина вдоль железной дороги до ул.Транспортников	5264	-	2932
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	42 695	33614	16398
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5311	за 2018г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
	5302	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5312	за 2018г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	61 000,00	0,00	409 245,00	470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5315	за 2018г.	24 900,00	0,00	395 000,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
в том числе:												
	5306	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5316	за 2018г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	61 000,00	0,00	409 245,00	470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5310	за 2018г.	24 900,00	0,00	395 000,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	7 010	-	282 583	(279 652)	-	-	X	9 941	-
	5420	за 2018г.	4 817	-	260 639	(258445)	-	-	X	7 010	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	7 010	-	22 638	(19 706)	-	-	6 817	9 941	-
	5421	за 2018г.	4817	-	15 323	(13130)	-	-	3631	7 010	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	259 912	(259 912)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	245316	(245316)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	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.	3 577	-	563	-	(2 826)	-	-	-	-	-	-	1 315
	5524	за 2018г.	-	-	3 577	-	-	-	-	-	-	-	-	3 577
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	146 248	-	38 140	-	(53 878)	-	(7 455)	-	10 247	136	140 892	-
	5530	за 2018г.	162 515	-	37 089	22	(56529)	-	-	-	961	7102	151 159	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	130 943	-	32 925	-	(31 525)	-	-	-	-	-	132 342	-
	5531	за 2018г.	144516	-	25 360	-	(38933)	-	-	-	-	-	130 943	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 751	-	5 105	-	(4 286)	-	-	-	-	-	6 570	-
	5532	за 2018г.	3503	-	5 326	-	(3078)	-	-	-	-	-	5 751	-
Прочая	5513	за 2019г.	9 554	-	110	-	(18 066)	-	(7 455)	-	10 247	136	1 980	-
	5533	за 2018г.	14495	-	6 403	22	(14518)	-	-	-	961	7102	9 554	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	146 248	-	38 140	-	(53 878)	-	(7 455)	X	X	X	140 892	-
	5520	за 2018г.	162515	-	37 089	22	(56529)	-	-	X	X	X	151 159	-

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	54692	-	56248	-	26442	20027
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54692	-	56248	-	26442	20027
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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	38 697	19 842	42	(5 201)	-	10 247	136	63 762	
в том числе:	5580	за 2018г.	40776	17 032	34	(20564)	(3886)	960	7102	38 697	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	4 449	12 227	-	(1 061)	-	10 215	-	25 830	
	5581	за 2018г.	4786	4 786	-	(3897)	-	-	-	4 449	
авансы полученные	5562	за 2019г.	15 038	7 514	-	(1 441)	-	-	-	21 111	
	5582	за 2018г.	10883	8 458	-	(299)	(3886)	-	-	15 038	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	14 743	26	42	(2 672)	-	31	136	12 306	
	5583	за 2018г.	21737	1 277	34	(16367)	-	960	7102	14 743	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	4 468	75	-	(27)	-	-	-	4 515	
	5586	за 2018г.	1958	25 110	-	(1)	-	-	13	4 468	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	38 697	19 842	42	(5 201)	-	X	X	63 762	
	5570	за 2018г.	40777	17 032	34	(20565)	(3886)	X	X	38 697	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	18 070	12491
Расходы на оплату труда	5620	114 674	106406
Отчисления на социальные нужды	5630	33 805	31645
Амортизация	5640	40 557	40408
Прочие затраты	5650	135 260	135932
Итого по элементам	5660	342 366	326884
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	342 366	326884

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 743	11 771	(12 438)	-	6 076
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 456	205	177
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2850	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2019г. 5910	-	-	-	-
		за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2019г. 5911	-	-	-	-
		за 2018г. 5921	-	-	-	-

Директор

А.А. Алешина

Гл. бухгалтер



С.В. Быкова

16.07.2020