

Пояснений к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2020г. (тыс. руб.)  
**1. Основные средства**

0710005 с.1

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	объектов накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	9371	( 5875 )	0	( 0 )	0	( 496 )	-	-	9371	( 6371 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	9371	( 5875 )	0	( 0 )	0	( 496 )	-	-	9371
В том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2944	( 1086 )	0	( 0 )	0	( 35 )	-	-	2944	( 1121 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2944	( 1051 )	0	( 0 )	0	( 35 )	-	-	2944
здания	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	522	( 516 )	0	( 0 )	0	( 33 )	-	-	522	( 549 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	522	( 483 )	0	( 0 )	0	( 33 )	-	-	522
машины и оборудование	5203	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	5845	( 4268 )	0	( 0 )	0	( 428 )	-	-	5845	( 4696 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5845	( 3776 )	0	( 0 )	0	( 492 )	-	-	5845
транспорт	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5	( 5 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5	( 5 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5	( 5 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5
вычислительная техника	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	55	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	55	( 0 )
			за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	55	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	55
земельный участок	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	55	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	55	( 0 )

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	-		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	0	0
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	49	0	( 49 )	-	0
В том числе: машины и оборудование	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	0	0
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	49	0	( 49 )	-	0

**1.3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	№ На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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	660	640	636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Директор Галанин Е.В. Главный бухгалтер Нюнькина О.М.

1 февраля 2021 года



**2. Запасы**

**2.1. 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		себестоимость	резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	156	( 0 )	15784	( 15796 )	0	-	144	( 0 )
		за 20 19 г. 2	266	( 0 )	15797	( 15907 )	0	-	156	( 0 )
в том числе:	5401	за 20 20 г. 1	156	( 0 )	15784	( 15796 )	0	-	144	( 0 )
		за 20 19 г. 2	266	( 0 )	15797	( 15907 )	0	-	156	( 0 )
незавершенное производство	5402	за 20 20 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	-	0	( 0 )
		за 20 19 г. 2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	-	0	( 0 )

Директор Галанин Е.В. Главный бухгалтер Нюнькина О.М.

1 февраля 2021 года





0710005 с. 5

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 3.1. 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 в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло на списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	14731 12558	( 2820 ) ( 379 )	81511 64575	0 0	( 83936 ) ( 62402 )	( 263 ) ( - )	0 -	( 0 ) ( 0 )	12043 14731	( 1633 ) ( 2820 )	
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511 5531	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	14718 12533	( 2820 ) ( 379 )	67704 64386	0 0	( 70163 ) ( 62201 )	( 263 ) ( 0 )	0 -	( 0 ) ( 0 )	11996 14718	( 1633 ) ( 2820 )	
страховая премия	5512 5532	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	11 19	( 0 ) ( 0 )	20 27	0 0	( 20 ) ( 35 )	( 0 ) ( 0 )	0 0	( 0 ) ( 0 )	11 11	( 0 ) ( 0 )	
прочие	5513 5533	за 20 20 г. <sup>1</sup> за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 6	( 0 ) ( 0 )	13787 162	0 0	( 13753 ) ( 166 )	( 0 ) ( 0 )	0 0	( 0 ) ( 0 )	36 2	( 0 ) ( 0 )	

Директор  Галанин Е.В.

Главный бухгалтер  Ньюнкина О.М.

1 февраля 2021 года



0710005 с.6

**3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление	выбыло	перевод из долгов-кредиторской задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3889	59307	-	( 60682 )	( - )	( - )	2514
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3889	59219	-	( 60615 )	( 1 )	( - )	3889
в том числе:	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1569	33414	-	( 34216 )	( 0 )	( - )	767
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3571	31804	-	( 33806 )	( 0 )	( - )	1569
задолженность перед персоналом	5562	за 2020г.	453	10266	-	( 10719 )	( - )	( - )	0
	5582	за 2019г.	418	11381	-	( 11346 )	( - )	( - )	453
задолженность внебюджетные фонды	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	196	3068	-	( 3264 )	( - )	( - )	0
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	231	3359	-	( 3394 )	( - )	( - )	196
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1000	10335	-	( 10413 )	( - )	( - )	922
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	637	10328	-	( 9965 )	( - )	( - )	1000
прочие кредиторы	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	671	2224	-	( 2070 )	( - )	( - )	825
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	428	2347	-	( 2104 )	( - )	( - )	671

Директор \_\_\_\_\_ Галанин Е.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Нюнькина О.М.



**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20__ г. 1	За 20__ г. 2
Материальные затраты	5610	24777	23815
Расходы на оплату труда	5620	10266	11381
Отчисления на социальные нужды	5630	3056	3359
Амортизация	5640	496	560
Прочие затраты	5650	1353	1272
Итого по элементам	5660	39948	40387
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	39948	40387

Директор Кашин Галанин Е. В.

Главный бухгалтер Нюнькина Нюнькина О. М.

1 февраля 2021 года





0710005 с. 8

**5. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	3084	2214	( 3221 )	( 0 )	2077
В том числе:						
резерв по сомнительным долгам	5701	2820	1633	( 2820 )	( 0 )	1633
резерв на отпуска	5702	264	581	( 401 )	( 0 )	444

Директор Галанин Е.В.



Главный бухгалтер Нюнькина О.М.

**6. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
и т.д.	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
и т.д.	5811	0	0	0
	5812	0	0	0

Директор Галанин Е.В.



Главный бухгалтер Нюнькина О.М.

1 февраля 2021 года



7. Государственная помощь

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. 1		За 20 19 г. 2	
		Получено бюджетных средств - всего	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1897			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1897			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. 1	0	0	( 0 )	0
	20 19 г. 2	0	0	( 0 )	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. 1	0	0	( 0 )	0
	20 19 г. 2	0	0	( 0 )	0

Директор  Галанин Е.В.

Главный бухгалтер  Ньюнкина О.М.

1. КОММУНАЛЬНО-ЖИЛИЩНО-КОЗЫНОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
2021  
Февраль

2. Указывается отчетный год.

3. Указывается предыдущий год.

4. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

5. Указывается отчетная дата отчетного периода.

6. Указывается год, предшествующий предыдущему.

7. Накопленная корректура определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.