

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Персональная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	47 448	(36 310)	951	-	-	(1 810)	-	-	48 398	(38 120)		
	5210	за 2018г.	44 064	(34 023)	3 384	-	-	(2 288)	-	-	47 448	(36 310)		
в том числе:														
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	839	(718)	-	-	(30)	-	-	839	(748)		
	5211	за 2018г.	839	(688)	-	-	(30)	-	-	839	(718)			
Сооружения	5202	за 2019г.	312	(312)	717	-	-	(168)	-	-	1 030	(480)		
	5212	за 2018г.	312	(312)	-	-	-	-	-	312	(312)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	32 628	(27 516)	234	-	-	(663)	-	-	32 862	(28 179)		
	5213	за 2018г.	29 244	(26 207)	3 384	-	-	(1 309)	-	-	32 628	(27 516)		
Здания	5204	за 2019г.	8 795	(2 945)	-	-	-	(935)	-	-	8 795	(3 881)		
	5214	за 2018г.	8 795	(2 010)	-	-	-	(935)	-	-	8 795	(2 945)		
Транспортные средства	5205	за 2019г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)		
	5215	за 2018г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)		
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	69	(15)	-	-	-	(14)	-	-	69	(29)		
	5216	за 2018г.	69	(1)	-	-	-	(14)	-	-	69	(15)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	20 516	684	-	-	-	684	-	-	20 516	1 368		
	5230	за 2018г.	20 516	-	-	-	-	684	-	-	20 516	684		
в том числе:														
	Здания	5221	за 2019г.	20 516	684	-	-	-	684	-	-	20 516	1 368	
	5231	за 2018г.	20 516	-	-	-	-	684	-	-	20 516	684		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	523 878	434 382	(172 052)	(951)	785 257
	5250	за 2018г.	612 857	403 605	(489 200)	(3 384)	523 878
авт.парковочная сист. "Транслейтер" на 108 авт.	5241	за 2019г.	21 167	-	-	-	21 167
	5251	за 2018г.	21 167	-	-	-	21 167
станция насосная 2EUROINOX 30/50 Т	5242	за 2019г.	210	-	-	-	210
	5252	за 2018г.	210	-	-	-	210
установка с част/преобразов Q=12 м3/ч	5243	за 2019г.	-	832	-	-	832
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
установка с част/преобразов Q=20 м3/ч	5244	за 2019г.	-	663	-	-	663
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
незавершенное доленое строительство	5245	за 2019г.	502 501	437 645	179 999	-	760 147
	5255	за 2018г.	591 110	400 168	488 777	-	502 501
Горка пластиковая	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тренажер "Хоккей"	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер "Вертикальная тага"	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тренажер "Пресс скамья"	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
котел RSA 400 с дымоходом		за 2019г.	-	604	-	-	604
		за 2018г.	-	-	-	-	-
щит управления для котла RS-A		за 2019г.	-	41	-	-	41
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бытовка строительная 6x2,4 блок модуль		за 2019г.	-	293	-	293	293
		за 2018г.	-	-	-	-	-
теплый туалет		за 2019г.	-	424	-	424	424
		за 2018г.	-	-	-	-	-
приставной пояс для башенного крана QTZ063		за 2019г.	-	234	-	234	234
		за 2018г.	-	433	-	433	433
Дизель генератор AVR , 5000E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	370	-	370	-	-
подъемник лестничный Пума-УНИ-160		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Карусель детская		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	39	-	-	39

Качалка-балансир	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	14	-	-
лифт пассаж. 4-П0611 на 09 ост	за 2019г.	-	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-
подстанция трансфр компл для термообработки бетона и грунта КТПО-80 (ручн)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	162	-	162
пневмотраспортный растворонасос М 740	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 694	-	2 694
затирочная машина KREBER	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	95	-	95

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

Наименование показателя	Код	
	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель: Карамзин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	17 869	-	231 508	(226 257)	-	X	-	23 120	-
	5420	за 2018г.	56 359	-	231 423	(269 913)	-	X	-	17 869	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	6 868	-	177 373	(174 630)	-	-	179 457	9 611	-
	5421	за 2018г.	17 765	-	171 519	(182 416)	-	-	155 160	6 868	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	11 001	-	10 080	(7 572)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	38 595	-	754	(28 348)	-	-	-	13 509	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	11 001	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	44 055	(44 055)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	59 150	(59 150)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-