

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	280 198	492 100	(563 964)	-	208 334
	5250	за 2017г.	124 170	163 188	(7 160)	-	280 198
в том числе:							
Дом 4 (3)	5241	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом № 5 (3А)	5242	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 6 (4)	5243	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 7 (4А)	5244	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 8 (5)	5245	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 9 (5А)	5246	за 2018г.	-	1 313	-	-	1 313
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор	5247	за 2018г.	-	2 265	-	-	2 265
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жил. дом	5248	за 2018г.	270 898	43 454	314 351	-	270 898
	5258	за 2017г.	124 145	153 913	7 160	-	151 381
Дом 2	5249	за 2018г.	7 021	144 758	397	-	7 021
	5259	за 2017г.	-	7 021	-	-	46 808
Дом № 3 (2А)		за 2018г.	-	46 808	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Выполнение услуг по расчету канализ. коллектора		за 2018г.	12	-	12	-	12
		за 2017г.	12	-	-	-	-
Обновление СБИС		за 2018г.	2	-	2	-	2
		за 2017г.	2	-	-	-	-
Подключение ФТТБ		за 2018г.	1	-	1	-	1
		за 2017г.	1	-	-	-	-
Дом 1А		за 2018г.	-	60 287	60 287	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 1Б		за 2018г.	-	60 717	60 717	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 1В		за 2018г.	-	62 760	62 760	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дом 1		за 2018г.	-	63 172	63 172	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Лощилев Виктор
Андреевич
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Лоцилов Виктор
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
**Лоцилов Виктор
 Андреевич**
 (расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	9 194	16 852	(9 194)	-	-	-	-	-	-	16 852
	5574	за 2017г.	3 342	5 852	-	-	-	-	X	X	-	9 194
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	96 629	75 407	1 177	(40 757)	-	-	-	35	-	132 490
	5580	за 2017г.	77 572	30 316	3 701	(15 056)	-	-	-	1	-	96 629
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	24 583	42 434	-	(19 637)	-	-	-	-	-	47 380
	5581	за 2017г.	5 941	19 218	-	(576)	-	-	-	-	-	24 583
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 280	5 046	711	(1 280)	-	-	-	35	-	5 793
	5582	за 2017г.	3 120	-	-	(1 840)	-	-	-	-	-	1 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1	113	-	-	-	-	-	-	-	114
	5583	за 2017г.	6	(53)	53	(101)	-	-	-	1	-	1
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	70 764	27 782	466	(19 840)	-	-	-	-	-	79 172
	5585	за 2017г.	68 504	11 151	3 647	(12 539)	-	-	-	-	-	70 764
прочая	5566	за 2018г.	-	31	-	-	-	-	-	-	-	31
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	96 629	75 407	1 177	(40 757)	-	-	X	X	X	132 490
	5570	за 2017г.	77 572	30 316	3 701	(15 056)	-	-	X	X	X	96 629

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Пошилов Виктор
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 130	894
Отчисления на социальные нужды	5630	350	277
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 480	1 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 290)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(53 810)	1 171

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



Руководитель

Лощилев Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Лоцилов Виктор
Андреевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Лоцилов Виктор
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

