

**Раздел II. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2019Г.  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.  
В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

**Наименование организации: Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное  
производственное объединение"**

Отчетный год: 2019

Единица измерения: Тыс.руб., если не указано иное

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.





## 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 2019 г.	52 812	27 079	-	(27 030)	52 862
	5250	за 2018 г.	64 503	15 356	(11 557)	(15 490)	52 812
В том числе:							
Здания	5241	за 2019 г.	49 901	-	-	-	49 902
	5251	за 2018 г.	49 901	-	-	-	49 901
Сооружения	5242	за 2019 г.	-	24 199	-	(24 199)	-
	5252	за 2018 г.	11 557	11 848	(11 557)	(11 848)	-
Машины и оборудование	5243	за 2019 г.	2 911	2 860	-	(2 831)	2 960
	5253	за 2018 г.	3 045	3 508	-	(3 642)	2 911

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 555	12 623
в том числе:			
Сооружения	5261	1 852	11 848
Машины и оборудование	5262	703	775
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	6 479	13 486	20 336
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

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЪБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.





## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.





**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**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			перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	530 220	(62 909)	151 048	2 088	(152 130)	(186)	-	-	-	555 933	(87 802)		
	5530	за 2018 г.	484 502	(5 646)	279 933	1 581	(293 059)	-	-	-	-	530 220	(62 909)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	494 957	(62 909)	142 738	-	(138 849)	(186)	-	-	-	523 553	(87 802)		
	5531	за 2018 г.	453 511	(5 646)	275 490	-	(291 307)	-	-	-	-	494 957	(62 909)		
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	3 703	-	763	-	(2 489)	-	-	-	-	1 977	-		
	5532	за 2018 г.	1 955	-	2 519	-	(771)	-	-	-	-	3 703	-		
Прочая	5513	за 2019 г.	31 560	-	7 547	2 088	(10 792)	-	-	-	-	30 403	-		
	5533	за 2018 г.	29 036	-	1 924	1 581	(981)	-	-	-	-	31 560	-		
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2019 г.	530 220	(62 909)	151 048	2 088	(152 130)	(186)	-	-	-	555 933	(87 802)		
	5520	за 2018 г.	484 502	(5 646)	279 933	1 581	(293 059)	-	-	-	-	530 220	(62 909)		



## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	400 323	312 521	390 251	327 342	22 478	16 832
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	400 323	312 521	390 251	327 342	22 478	16 832
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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	702 791	330 332	578	(320 288)	-	-	-	-	-	713 413	
в том числе:	5580	за 2018 г.	587 055	581 121	16 595	(481 980)	-	-	-	-	-	702 791	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	687 006	315 004	14	(318 773)	-	-	-	-	-	683 251	
	5581	за 2018 г.	572 514	580 094	12	(465 614)	-	-	-	-	-	687 006	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	147	90	-	(67)	-	-	-	-	-	170	
	5582	за 2018 г.	64	11 180	-	(11 077)	-	-	-	-	-	147	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	7 734	13 851	346	(690)	-	-	-	-	-	21 241	
	5583	за 2018 г.	8 514	3 205	4	(3 989)	-	-	-	-	-	7 734	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	7 904	1 387	218	(758)	-	-	-	-	-	8 751	
	5586	за 2018 г.	5 963	(13 338)	16 579	(1 300)	-	-	-	-	-	7 904	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2019 г.	702 791	330 332	578	(320 288)	-	-	-	-	-	713 413	
Итого	5570	за 2018 г.	587 055	581 121	16 595	(481 980)	-	-	-	-	-	702 791	



## 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	460 981	466 549	4 340
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	460 981	466 549	4 340
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Материальные затраты	5610	609 981	613 492		
Расходы на оплату труда	5620	56 411	62 871		
Отчисления на социальные нужды	5630	16 929	18 840		
Амортизация	5640	27 926	30 118		
Прочие затраты	5650	96 084	112 402		
Итого по элементам	5660	807 331	837 723		
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	807 331	837 723		



**Руководитель**  
**БЕСЕДИН АРТЕМ**  
**АЛБЕРТОВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	4 850	12 042	(10 055)	-	6 837
В том числе:						
Ценочное обязательство по отпускам	5701	4 850	12 042	(10 055)	-	6 837



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АНЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.