

**Раздел II. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020г.  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020г.  
В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

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

Отчетный год: 2020

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**

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 2020 г.	52 862	27 182	-	(24 793)	55 251
	5250	за 2019 г.	52 812	27 079	-	(27 030)	52 862
в том числе:							
Здания	5241	за 2020 г.	49 902	527	-	(527)	49 902
	5251	за 2019 г.	49 901	-	-	-	49 902
Сооружения	5242	за 2020 г.	-	19 378	-	(19 238)	140
	5252	за 2019 г.	-	24 199	-	(24 199)	-
Машины и оборудование	5243	за 2020 г.	2 960	7 277	-	(5 028)	5 209
	5253	за 2019 г.	2 911	2 880	-	(2 831)	2 960

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 269	2 555
в том числе:			
Сооружения	5261	19 203	1 852
Машины и оборудования	5262	66	703
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 208	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 295	6 479	13 486
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  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

**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 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	555 933	(87 802)	163 881	175	(123 150)	-	-	-	-	-	-	600 706	(91 669)
	5530	за 2019 г.	530 220	(62 909)	151 048	2 088	(152 130)	(186)	-	-	-	-	-	555 933	(87 802)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	517 420	(87 802)	149 896	-	(122 520)	-	-	-	-	-	-	548 663	(91 669)
	5531	за 2019 г.	494 957	(62 909)	142 738	-	(138 849)	(186)	-	-	-	-	-	523 553	(87 802)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 977	-	2 086	-	(388)	-	-	-	-	-	-	3 675	-
	5532	за 2019 г.	3 703	-	763	-	(2 489)	-	-	-	-	-	-	1 977	-
Прочая	5513	за 2020 г.	36 536	-	11 899	175	(242)	-	-	-	-	-	-	48 368	-
	5533	за 2019 г.	31 560	-	7 547	2 088	10 792	-	-	-	-	-	-	30 403	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	555 933	(87 802)	163 881	175	(123 150)	-	-	X	X	X	600 706	(91 669)	
	5520	за 2019 г.	530 220	(62 909)	151 048	2 088	(152 130)	(186)	-	X	X	X	555 933	(87 802)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	424 606	332 937	400 323	312 521	390 251	327 342
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	424 606	332 937	400 323	312 521	390 251	327 342
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	713 413	436 098	25 385	(347 655)	-	-	-	-	827 241
	5580	за 2019 г.	702 791	330 332	578	(320 288)	-	-	-	-	713 413
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	683 251	439 550	3	(344 950)	-	-	-	-	777 853
	5581	за 2019 г.	687 006	315 004	14	(318 773)	-	-	-	-	683 251
авансы полученные	5562	за 2020 г.	170	707	-	(809)	-	-	-	-	68
	5582	за 2019 г.	147	90	-	(67)	-	-	-	-	170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	21 241	10 423	370	(1 365)	-	-	-	-	30 669
	5583	за 2019 г.	7 734	13 851	346	(690)	-	-	-	-	21 241
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	8 751	(14 582)	25 013	(531)	-	-	-	-	18 651
	5586	за 2019 г.	7 904	1 387	218	(758)	-	-	-	-	8 751
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	713 413	436 098	25 385	(347 655)	-	X	X	X	827 241
	5570	за 2019 г.	702 791	330 332	578	(320 288)	-	X	X	X	713 413

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	327 085	460 981	466 549
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	641 818	609 981
Расходы на оплату труда	5620	60 819	56 411
Отчисления на социальные нужды	5630	18 146	16 929
Амортизация	5640	25 976	27 926
Прочие затраты	5650	124 329	96 084
Итого по элементам	5660	871 088	807 331
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	871 088	807 331



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 837	11 545	(10 329)	(1 162)	6 892
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	6 837	11 545	(10 329)	(1 162)	6 891



Руководитель

(подпись)

БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)



### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**БЕСЕДИН АРТЕМ  
АЛЬБЕРТОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.