

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	330	(330)	4 857	-	-	-	-	-	-	5 187	(330)
	5110	за 2017г.	330	(220)	-	-	-	(110)	-	-	-	330	(330)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	-	-	4 857	-	-	-	-	-	-	4 857	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018г.	330	(330)	-	-	-	-	-	-	-	330	(330)
	5112	за 2017г.	330	(220)	-	-	-	(110)	-	-	-	330	(330)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	16 430	(12 824)	-	-	-	(2 884)	16 430	(15 709)
	5150	за 2017г.	16 430	(9 271)	-	-	-	(3 554)	16 430	(12 824)
в том числе:										
Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. иркутска на 2015,2020,2025 г.	5141	за 2018г.	14 421	(10 816)	-	-	-	(2 884)	14 421	(13 700)
	5151	за 2017г.	14 421	(7 932)	-	-	-	(2 884)	14 421	(10 816)
Опред. неучтённых расходов воды и скрытых утечек в системе водоснабжения мкр. Университетский	5142	за 2018г.	2 009	(2 009)	-	-	-	-	2 009	(2 009)
	5152	за 2017г.	2 009	(1 339)	-	-	-	(670)	2 009	(2 009)

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автоматизированная программа энергетических параметров систем вод. и канализ.	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пыхтин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	8 520 564	(2 788 894)	1 327 798	(200 805)	64 173	(386 764)	-	-	9 647 557	(3 111 485)
	5210	за 2017г.	7 067 553	(2 461 904)	1 499 147	(46 136)	26 660	(353 651)	-	-	8 520 564	(2 788 894)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2018г.	6 564 316	(2 100 330)	560 421	(171 800)	38 776	(197 758)	-	-	6 952 937	(2 259 311)
	5211	за 2017г.	5 743 673	(1 875 529)	828 877	(8 234)	7 568	(232 369)	-	-	6 564 316	(2 100 330)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	963 485	(386 681)	506 739	(18 773)	16 731	(140 492)	-	-	1 451 451	(510 442)
	5212	за 2017г.	672 141	(313 098)	301 129	(9 785)	9 161	(82 744)	-	-	963 485	(386 681)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	118 531	(110 900)	22 706	(5 701)	5 701	(9 279)	-	-	135 536	(114 478)
	5213	за 2017г.	117 953	(95 097)	749	(171)	171	(15 974)	-	-	118 531	(110 900)
Здания	5204	за 2018г.	809 823	(148 852)	233 499	(1 499)	30	(32 389)	-	-	1 041 823	(181 211)
	5214	за 2017г.	470 037	(143 637)	366 880	(27 094)	8 932	(14 147)	-	-	809 823	(148 852)
Другие виды производственных средств	5205	за 2018г.	20 590	(11 801)	150	(2 836)	2 738	(1 751)	-	-	17 904	(10 814)
	5215	за 2017г.	20 590	(9 839)	-	-	-	(1 961)	-	-	20 590	(11 801)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	4 981	(4 303)	3 014	-	-	(555)	-	-	7 995	(4 858)
	5216	за 2017г.	5 415	(3 932)	-	(434)	410	(781)	-	-	4 981	(4 303)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	38 839	(26 028)	1 270	(197)	194	(4 541)	-	-	39 912	(30 372)
	5217	за 2017г.	37 745	(20 771)	1 512	(418)	418	(5 674)	-	-	38 839	(26 028)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	3 734	(2 258)	-	(373)	373	(210)	-	-	3 361	(2 094)
	5230	за 2017г.	269 723	(47 810)	373	(266 363)	52 603	(7 051)	-	-	3 734	(2 258)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	403	(403)	-	(352)	352	-	-	-	51	(51)
	5231	за 2017г.	51	(51)	352	-	-	(352)	-	-	403	(403)
Здания	5222	за 2018г.	2 662	(1 456)	-	-	-	(166)	-	-	2 662	(1 622)
	5232	за 2017г.	6 127	(2 006)	-	(3 465)	659	(109)	-	-	2 662	(1 456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2018г.	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-
	5233	за 2017г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-	21	(21)
Сооружения	5224	за 2018г.	648	(378)	-	-	-	(43)	-	-	648	(421)
	5234	за 2017г.	263 545	(45 753)	-	(262 898)	51 945	(6 570)	-	-	648	(378)

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.	2 144 561	1 798 941	(85 156)	(1 332 282)	2 526 064
	5250	за 2017г.	1 610 628	1 748 280	(93 444)	(1 212 287)	2 144 561
в том числе:							
Незавершенное строительство и оборудование к установке	5241	за 2018г.	2 103 643	1 751 736	(33 692)	(1 332 282)	2 489 405
	5251	за 2017г.	1 489 764	1 828 132	(1 967)	(1 212 287)	2 103 643
Авансы, выданные подрядчикам на капитальное строительство	5242	за 2018г.	40 918	47 205	(51 464)	-	36 659
	5252	за 2017г.	120 864	11 531	(91 477)	-	40 918

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	25	70
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	75	4	-	-	-	-	1	75	5
	5311	за 2017г.	75	(2)	-	-	-	-	6	75	4
в том числе:	5302	за 2018г.	75	4	-	-	-	-	1	75	5
	5312	за 2017г.	75	(2)	-	-	-	-	6	75	4
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	30 830	(15 000)	(100)	116	-	15 830	16
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вексель МУП "Иркутскавтотранс"	5306	за 2018г.	-	-	15 000	(15 000)	(100)	100	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вексель МУП "ТеплоЭнергоСервис"	5307	за 2018г.	-	-	9 980	-	-	6	-	9 980	6
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вексель МУП "ТеплоЭнергоСервис"	5308	за 2018г.	-	-	5 850	-	-	9	-	5 850	9
	5318	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	75	4	30 830	(15 000)	(100)	116	1	15 905	21
	5310	за 2017г.	75	(2)	-	-	-	-	6	75	4

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

5 марта 2019 г.

Пыхтин Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель

(подпись)

5 марта 2019 г.

Пыхтин Сергей

Владимирович

(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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	779 269	(123 491)	118 438	465	(196 059)	(5)	(14 220)	108	-	-	702 216	(137 710)
	5530	за 2017г.	797 812	(66 746)	269 301	1 904	(289 617)	(131)	(56 745)	-	-	-	779 269	(123 491)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	733 906	(121 936)	114 598	-	(152 285)	-	(15 446)	-	-	-	696 219	(137 381)
	5531	за 2017г.	740 060	(65 638)	241 873	-	(248 027)	-	(56 298)	-	-	-	733 906	(121 936)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 594	(1 009)	185	-	(2 394)	-	(1 009)	-	-	-	384	-
	5532	за 2017г.	9 499	(1 108)	450	-	(7 355)	-	(99)	-	-	-	2 594	(1 009)
Прочая	5513	за 2018г.	42 769	(546)	3 655	465	(41 379)	(5)	(217)	108	-	-	5 613	(329)
	5533	за 2017г.	48 253	-	26 978	1 904	(34 235)	(131)	(546)	-	-	-	42 769	(546)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	779 269	(123 491)	118 438	465	(196 059)	(5)	(14 220)	X	X	X	702 216	(137 710)
	5520	за 2017г.	797 812	(66 746)	269 301	1 904	(289 617)	(131)	(56 745)	X	X	X	779 269	(123 491)

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	182 773	182 773	168 737	168 737	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	3 845	4 177	-	(6 269)	-	(1 753)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	3 845	4 177	-	(6 269)	-	(1 753)	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	697 714	376 395	202	(318 096)	(659)	-	-	-	755 555
	5580	за 2017г.	679 140	309 912	-	(292 794)	(298)	1 753	-	-	697 714
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	113 180	66 397	-	(70 528)	-	-	-	-	109 050
	5581	за 2017г.	98 485	65 389	-	(50 572)	(122)	-	-	-	113 180
авансы полученные	5562	за 2018г.	395 391	180 894	-	(205 589)	(659)	-	-	-	370 037
	5582	за 2017г.	449 349	154 048	-	(207 830)	(176)	-	-	-	395 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	109 321	105 914	-	(428)	-	-	-	-	214 807
	5583	за 2017г.	69 064	57 034	-	(16 777)	-	-	-	-	109 321
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	79 821	23 189	202	(41 550)	-	1 753	-	-	61 661
	5586	за 2017г.	62 242	33 440	-	(17 615)	-	-	-	-	79 821
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	697 714	376 395	202	(318 096)	(659)	X	X	X	755 556
	5570	за 2017г.	682 985	314 089	-	(299 063)	(298)	X	X	X	697 714

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	-	-	-



Пыхтин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	110 322	100 981
Расходы на оплату труда	5620	349 780	334 701
Отчисления на социальные нужды	5630	104 906	100 282
Амортизация	5640	374 125	277 644
Прочие затраты	5650	606 973	543 461
Итого по элементам	5660	1 546 106	1 357 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 546 106	1 357 069

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



Руководитель

(подпись)

5 марта 2019 г.

Пыхтин Сергей

Владимирович

(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	32 428	102 476	(95 892)	(4 048)	34 965
в том числе:						
резерв на выплату вознаграждения	5701	-	26	(26)	-	-
резерв на выплату отпусков	5702	32 428	76 687	(70 102)	(4 048)	34 965



Руководитель
(подпись)

5 марта 2019 г.

Пыхтин Сергей
Владимирович
(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	5 535	464706	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пыхтин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)