

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"	по ОКПО	75845850		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5445118581		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.14		
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 633004, Новосибирская обл, Бердск г, Промышленная ул, д. № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 276 847	1 040 787	999 727
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 247 222	995 312	928 452
	Незавершенное строительство	11502	29 625	45 475	71 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	2 265	14
	Отложенные налоговые активы	1180	111 605	93 922	66 252
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 388 456	1 136 974	1 065 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 328	18 887	23 894
	в том числе:				
	Материалы	12101	35 328	18 887	23 894
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	265 706	149 882	179 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 841	4 967	10 660
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	252 132	142 477	162 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	350	19	71
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	27	32
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	64	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	4 211	2 391	6 288
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 158	10 397	12 145
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 368	13 483	3 698
	Прочие оборотные активы	1260	253	170	274
	Итого по разделу II	1200	340 814	192 820	219 150
	БАЛАНС	1600	1 729 270	1 329 794	1 285 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	275 580	275 580	275 580
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	359 803	359 803	321 617
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	359 803	359 803	321 617
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	838 981	533 540	501 411
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(271 746)	(329 600)	(371 304)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		68 607	43 265	(134 077)
	Итого по разделу III	1300	1 202 719	839 424	727 404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 136	1 561	454
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 136	1 561	454
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	510 610	473 527	544 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	368 175	330 172	456 004
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 412	19 009	12 677
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 533	32 912	21 191
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 896	16 041	14 471
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 152	7 996	7 774
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	7	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	72 441	67 390	32 807
	Доходы будущих периодов	1530	820	869	921
	Оценочные обязательства	1540	12 985	13 037	11 435
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	12 985	13 037	11 435
	Прочие обязательства	1550	-	1 376	-
	Итого по разделу V	1500	524 415	488 809	557 283
	БАЛАНС	1700	1 729 270	1 329 794	1 285 142

Руководитель

ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**


Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	75845850		
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность		по ОКВЭД	5445118581		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	65243	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 137 552	1 007 347
	Себестоимость продаж	2120	(1 090 503)	(991 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 049	15 959
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(112 942)	(107 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 893)	(91 768)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	516 603	491 150
	Прочие расходы	2350	(397 230)	(381 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 480	17 952
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25 681	30 716
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(576)	(1 106)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 683	27 669
	Прочее	2460	(1 980)	(1 250)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 607	43 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	38 186
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68 607	81 451
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
75845850	
5445118581	
35.30.14	
65243	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "КОМБИНАТ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Муниципально-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	275 580	-	823 028	100	(371 304)	727 404
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	70 315	-	43 265	113 580
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	43 265	43 265
переоценка имущества	3212	X	X	38 186	X	-	38 186
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	32 129	X	-	32 129
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 561)	(1 561)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(185)	(185)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-1375602,2	(1 376)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	275 580	-	893 343	100	(329 600)	839 423
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	68 607	68 607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	68 607	68 607
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	305 441	-	(10 753)	294 688
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	305 441	X	(10 753)	294 688
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	275 580	-	1 198 785	100	(271 746)	1 202 719

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

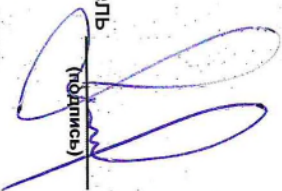
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	727 404	41 705	70 315	839 424
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	727 404	41 705	70 315	839 424
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(371 304)	41 705	-	(329 599)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(371 304)	41 705	-	(329 599)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 203 538	840 293	728 325

Руководитель

(подпись)



ВОСПЛАНЧУК ВЛАДИМИР

ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)



1 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг"		Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	75845850		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		ИНН	5445118581		
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность		по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 044 072	1 008 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 040 894	986 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 178	22 188
Платежи - всего	4120	(1 004 247)	(966 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(715 140)	(694 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 136)	(232 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(24)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 947)	(38 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 825	42 132
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 564)	(32 348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 564)	(32 348)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 564)	(32 348)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 376)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 376)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 376)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 885	9 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 483	3 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 368	13 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)



1 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	75845850		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	ИНН	5445118581		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	125 810	175 645
	Всего поступило средств	6200	125 810	175 645
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(125 810)	(175 645)
	Всего использовано средств	6300	(125 810)	(175 645)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**ВОСПЯНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 276 847	1 040 787	999 727
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	2 265	14
Отложенные налоговые активы	1180	111 605	93 922	66 252
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 328	18 887	23 894
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	22
Дебиторская задолженность*	1230	265 706	149 882	179 117
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 158	10 397	12 145
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 368	13 483	3 698
Прочие оборотные активы	1260	253	170	274
ИТОГО активы	-	1 729 270	1 329 794	1 285 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 136	1 561	454
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	510 610	473 527	544 928
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 985	13 037	11 435
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1 376	-
ИТОГО пассивы	-	525 731	489 501	556 817
Стоимость чистых активов	-	1 203 538	840 293	728 325

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
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:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



**ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2019 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 2018г.	45 475	331 217	(322)	(346 745)	29 625
	5250	за 2017г.	71 275	61 841	(105)	(87 536)	45 475
в том числе:							
Модернизация ЦТП №6 (инв. № 00001574)	5241	за 2018г.	-	82	-	82	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вторая нитка канализ.коллект. Бердск-Академгородок (уч. от камеры 2К1Н до пр. Университетский)	5242	за 2018г.	6 716	-	-	-	6 716
	5252	за 2017г.	6 716	-	-	-	6 716
Дублирующий канализационный коллектор по ул. Ушакова на участке от ул. Советская до ул. Некрасова	5243	за 2018г.	776	-	-	-	776
	5253	за 2017г.	-	776	-	-	776
Модернизация участка канализационного коллектора (ОС инв.№00002250)	5244	за 2018г.	-	10 643	-	10 643	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №1 (инв. № 00001570)	5245	за 2018г.	-	83	-	83	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №10а (инв. № 00001491)	5246	за 2018г.	-	173	-	173	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №11 (инв. № 00001579)	5247	за 2018г.	-	74	-	74	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №12 (инв. № 00001580)	5248	за 2018г.	-	101	-	101	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №12Б (инв. № 00001595)	5249	за 2018г.	-	88	-	88	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №13 (инв. № 00001581)		за 2018г.	-	100	-	100	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №15Б (инв. № 00001596)		за 2018г.	-	85	-	85	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №17 (инв. № 00001636)		за 2018г.	-	93	-	93	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №18 (инв. № 00001584)		за 2018г.	-	88	-	88	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №2 (инв. № 00001571)		за 2018г.	-	102	-	102	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №20Б (инв. № Ф000000066)		за 2018г.	-	105	-	105	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №21Б (инв. № 00001598)		за 2018г.	-	110	-	110	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЦТП №22 (инв. № 00001585)		за 2018г.	-	177	-	177	-

Реконструкция огражд. здания к/ц № 2 инв. № 00001250	за 2017г.	3 026	-	-	-	3 026	-	-	-	-	3 026	-	-	-	3 026	-	-	-	-
Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6	за 2018г.		301	-	-	301	-	-	-	-	301	-	-	-	301	-	-	-	-
Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д.ул.Вокзальная 2, ул.Лелюха 3	за 2017г.		119	-	-	119	-	-	-	-	119	-	-	-	119	-	-	-	-
Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д.ул.Вокзальная 2, ул.Лелюха 3	за 2018г.			1 305	-	1 305	-	-	-	-	1 305	-	-	-	1 305	-	-	-	-
Строительство тепловой сети на участке от ТК-16/МС до ТК-С/1 в районе ул. Салаирская, г. Бердск НСО	за 2017г.			5 728	-	5 728	-	-	-	-	5 728	-	-	-	5 728	-	-	-	-
Строительство водовода 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800мм.	за 2018г.		2 305	21	-	2 305	21	-	-	-	2 305	21	-	-	2 305	21	-	-	-
Строительство самотечного канализационного коллектора Д=630 мм от ул. Ленина до ул. Вокзальная	за 2017г.		24	2 281	-	24	2 281	-	-	-	24	2 281	-	-	24	2 281	-	-	-
Техническое перевооружение площадки склада по хранению нефтепродуктов котельной №1 зеленая Роцца 5/35	за 2018г.		22 955	617	-	22 955	617	-	-	-	22 955	617	-	-	22 955	617	-	-	-
А/м ГАЗ-31105(легковая) № У097 ЕХ	за 2017г.		20 064	2 891	-	20 064	2 891	-	-	-	20 064	2 891	-	-	20 064	2 891	-	-	-
Газоанализатор АНК-7664 Микро-16 (СН4(0-4,4% об.), О2, СО (0-200 мг/м3))	за 2018г.		8 379	-	-	8 379	-	-	-	-	8 379	-	-	-	8 379	-	-	-	-
Насос ВВН1-12	за 2017г.		8 379	-	-	8 379	-	-	-	-	8 379	-	-	-	8 379	-	-	-	-
Насос К100-65-200а с эл/двиг. 18.5кВт	за 2018г.			308	-		308	-	-	-		308	-	-		308	-	-	-
Насос СДВ 160/45 с эл.дв. 37/1500	за 2017г.			58	-		58	-	-	-		58	-	-		58	-	-	-
Насос центробежный моноблочный вертикальный погружной для сточных вод 65WO25-18-3	за 2018г.			106	-		106	-	-	-		106	-	-		106	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MR932RU/A,15,4	за 2017г.			50	-		50	-	-	-		50	-	-		50	-	-	-
ПК в комплекте с монитором	за 2018г.			176	-		176	-	-	-		176	-	-		176	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВВП 12-219-4000 в комплекте	за 2017г.			149	-		149	-	-	-		149	-	-		149	-	-	-
Сварочный аппарат ВД-306	за 2018г.			147	-		147	-	-	-		147	-	-		147	-	-	-
Трансформатор 3*3 НОЛ-НТЗ-6 6000/100/100 0,5/3-225/400 УХЛ2	за 2017г.		173	-	-	173	-	-	-	-	173	-	-	-	173	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-1600 в котельной №2	за 2018г.			41	-		41	-	-	-		41	-	-		41	-	-	-
Трансформатор ТМФ 400/10/0,4 У/У-0	за 2017г.			48	-		48	-	-	-		48	-	-		48	-	-	-
Универсальный сварочный аппарат FRIAMAT PRIME есо с функцией протоколирования и обратного отслеживания	за 2018г.			967	-		967	-	-	-		967	-	-		967	-	-	-
	за 2017г.			192	-		192	-	-	-		192	-	-		192	-	-	-
	за 2017г.			155	-		155	-	-	-		155	-	-		155	-	-	-
	за 2018г.				-			-	-	-			-	-			-	-	-
	за 2017г.				-			-	-	-			-	-			-	-	-

Электродвигатель А 280 S6 IM 1081 (75/1000)	за 2018г.	159	-	-	-	159
	за 2017г.	159	-	-	-	159
Электродвигатель А 315 S6 IM 1081 (11/1000)	за 2018г.	121	-	-	-	121
	за 2017г.	121	-	-	-	121
Внутрикварт. самотеч. канализ.от многоквартир. домов №105, 103 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	845	-	-	845
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутрикварт. самотечная канализация к гаражам и "цветочному" маг. муницип. имущ. компл.Пушкина 38	за 2018г.	-	154	-	-	154
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутрикварт. самотечная канализация от ж.д.О.Кошевого 6	за 2018г.	-	290	-	-	290
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч-я канализа-я к ж.д. ул. Полова 37, 35б, 33, Песчаная 3	за 2018г.	-	1 002	-	-	1 002
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч-я канализа-я от ж.д.Красная Сибирь 100,102,106,112	за 2018г.	-	1 330	-	-	1 330
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч-я канализа-я от ж.д. Павлова 4/1; Павлова 4	за 2018г.	-	1 366	-	-	1 366
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартир. дома №107 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	414	-	-	414
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартир. дома №109 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	451	-	-	451
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартир. дома №111 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	477	-	-	477
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартир. дома №113 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	390	-	-	390
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартир. дома №117 Красная Сибирь до врезки в кан.колодец	за 2018г.	-	570	-	-	570
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотеч.канализ.от многоквартирных домов №119,121 Красная Сибирь	за 2018г.	-	750	-	-	750
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотечная канализация к ж.д. Луговская 100	за 2018г.	-	129	-	-	129
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотечная канализация к ж.д. Луговская 96	за 2018г.	-	172	-	-	172
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная самотечная канализация от ж.д.Островского 64	за 2018г.	-	382	-	-	382
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д.Красная Сибирь 110	за 2018г.	-	280	-	-	280
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д.Красная Сибирь 96,98,100,102,104,106,112	за 2018г.	-	3 560	-	-	3 560
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д.Островского 55	за 2018г.	-	75	-	-	75
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д.Островского	за 2018г.	-	283	-	-	283
	за 2017г.	-	-	-	-	-

№4	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д. Павлова 4/1; Павлова 4	-	6 273	-	6 273	-	6 273
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д. Павлова 6а; Павлова 8; Павлова 10	-	9 514	-	9 514	-	9 514
Внутриквартальные тепловые сети к ж.д. ул. Попова 37, 35б, 33, Песчаная 3	-	2 083	-	2 083	-	2 083
Внутриквартальные тепловые сети от Пав-на 2пиковой котельной ГУП УЭИВ СОРАН	-	225	-	225	-	225
Внутриплощадочная самотеч.каналлиз.от ГБУЗ НСО "БЦГБ", горбольница (гл.корп.,хозблок ФГУ ЦГиЭ)	-	550	-	550	-	550
Внутриплощадочная самотеч.каналлиз.от ГБУЗ НСО "БЦГБ", дет. больница №2, мк-он 40а	-	181	-	181	-	181
Канализ. коллектор самотечный от камеры гашения напора до колодца 51 по ул. Вокзальная	-	13 543	-	13 543	-	13 543
Канализационная насосная станция №3 по ул. Пушкина	-	2 294	-	2 294	-	2 294
Самот. каналлиз. коллек. по ул. Первом. на уч. ул. Ленина, вкл. переход ч/з ул. Вокз. в г. Бердске НСО	-	94 896	-	94 896	-	94 896
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Бирюзовой в стор. пер-ка Бирюзовый до ж.д. мкр. Южный 10 кв. №110	-	166	-	166	-	166
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Благодатной в стор. пер-ка Бирюзовый до ж.д. мкр. Южный 10 кв. №4	-	395	-	395	-	395
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Благодатной в стор. ул. Первомайская до ж.д. мкр. Южный 10 кв. №99	-	378	-	378	-	378
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Защ. Отеч. от ул. Лучистой в стор. ул. П. Сорокина до врез. в маг.	-	1 285	-	1 285	-	1 285
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Защ. Отеч. от ул. Лучистой в стор. ул. Первом. до ж.д. мкр. Южный 53	-	372	-	372	-	372
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Лучистой от ул. Защ. Отечества до ул. Рогачева	-	214	-	214	-	214
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Луч. в стор. ул. П. Сорокина до ж.д. мкр. Южный 49	-	370	-	370	-	370
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Рогачева от ул. Лучистой в стор. ул. Первом. до ж.д. мкр. Южный 33	-	363	-	363	-	363
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Славянской в стор. ул. Первомайская до ж.д. мкр. Южный 10 кв. №77	-	479	-	479	-	479
Уличн. вод-д мкр. Южный, 10 квартал по ул. Славянская от ул. Лучистой до врезки маг. в-д по ул. л. Сорокин	-	711	-	711	-	711
Уличный водопровод к индивиду-м ж.д. Рогачева	-	518	-	518	-	518

Уличный водопровод от индив.ж/д № 3 до индив.ж/д № 8 по ул. Сибирская	за 2018г.	-	474	-	474	-	474	-
Уличный водопровод по ул.Песчаной на уч. от инд.ж.д.№2 до инд.ж.д.№38	за 2017г.	-	1 324	-	1 324	-	1 324	-
Уличный водопровод по улице Кленовая	за 2018г.	-	3 743	-	3 743	-	3 743	-
Уличный водопровод по улице Лазурная от инд.ж/д № 2 до инд.ж/д № 14,15	за 2017г.	-	4 699	-	4 699	-	4 699	-
Уличный водопровод по улице Поселковая	за 2018г.	-	6 256	-	6 256	-	6 256	-
Уличный водопровод по улице Прибрежная до пер. Калинина	за 2017г.	-	1 499	-	1 499	-	1 499	-
Уличный водопровод по улице Сибирская	за 2018г.	-	1 818	-	1 818	-	1 818	-
Уличный водопровод по улице Тополиная до пер. Калинина	за 2017г.	-	6 769	-	6 769	-	6 769	-
Уличный водопровод по улице Тополиная до ул.Кленовая	за 2018г.	-	1 035	-	1 035	-	1 035	-
Уличный водопровод по улице Тополиная к инд.ж/д 3,4,5 (за искл.уч-ов индивид.пользов-ввод водопр.юк	за 2017г.	-	1 015	-	1 015	-	1 015	-
Уличный колл-р самотеч.канализации от инд.ж.д.по ул.Шевченко на уч.от ул.Дачной до ул.Держинского	за 2018г.	-	1 590	-	1 590	-	1 590	-
Участок внутриквартальной самотеч-й канализа-и от ГБУЗ НСО-дет.больница по ул.К.Маркса 28	за 2017г.	-	305	-	305	-	305	-
Участок внутриквартальной самотеч-й канализа-и от ГБУЗ НСО-дет.больница по ул.Ушакова 7	за 2018г.	-	402	-	402	-	402	-
Участок внутриквартальной самотеч-й канализа-и от ГБУЗ НСО-терапевт.корпус по ул.Попова 10/1	за 2017г.	-	793	-	793	-	793	-
Участок водопроводной сети от бъектов ГБУЗ НСО терапевт.корп. по ул.Попова 10/1	за 2018г.	-	120	-	120	-	120	-
Участок пожарного водопровода от ВК-3/ПГ до ввода в ж.д. мик-он Северный 20	за 2017г.	-	111	-	111	-	111	-
Участок пожарного водопровода от ж.д. м-н Северный 23 до ж.д. мик-й Северный 20	за 2018г.	-	241	-	241	-	241	-
Участок пожарного водопровода от ж.д. мик-н Северный 18 до ж.д. мик-н Северный 17/1	за 2017г.	-	199	-	199	-	199	-
Участок пожарного водопровода от ж.д. мик-н Северный 19 до ж.д. мик-н Северный 18	за 2018г.	-	385	-	385	-	385	-
Участок пожарного водопровода от ж.д. мик-н Северный 20 до ж.д. мик-н Северный 21	за 2017г.	-	372	-	372	-	372	-
Участок пожарного водопровода от ж.д. мик-н Северный 21 до ж.д. мик-н Северный 19	за 2018г.	-	481	-	481	-	481	-
Видеокарта ASUS GeForce GTX1050 STRIX 4Gb DDR5 128bit PCI-E 2DVI	за 2018г.	-	14	14	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Внутренний привод DVD-RW ASUS SATA черный		за 2018г.				2	2	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba 3 Tb DT01ACA 100 3.5		за 2018г.				5	5	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Жесткий диск Western Digital		за 2018г.				2	2	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Клавиатура Logitech K280e мембранная USB черный		за 2018г.				1	1	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Корпус CROWN CMC-400 черный 450W		за 2018г.				2	2	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Корпус EхеGate AB 220 черный		за 2018г.				2	2	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Материнская плата ASUS H110M-K Socket1151 iH110 2DDR4		за 2018г.				5	5	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Монитор 23,6 Acer KA240 1920x1080		за 2018г.				6	6	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Монитор 27 Philips 276E7QDAB/00 IPS 1920x1080 250cd/m2 5ms DVI черный		за 2018г.				12	12	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Мышь Logitech B100 800dpi оптическая светодиодная USB черный		за 2018г.				1	1	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Насос ВВН1-12		за 2018г.				106	106	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Память DDR4 DIMM 4Gb 2133MHz		за 2018г.				12	12	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Память DDR4 DIMM 8Gb 2133MHz		за 2018г.				12	12	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
ПК в комплекте с монитором		за 2018г.				108	108	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-6100 3700MHz		за 2018г.				7	7	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-7100 3900MHz		за 2018г.				6	6	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Твердотельный накопитель(SSD) Intel 512Gb 545s		за 2018г.				11	11	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Твердотельный накопитель(SSD) Samsung 500Gb 850		за 2018г.				9	9	-	-
		за 2017г.				-	-	-	-
Канализационный коллектор Д-1000 мм от р. Зырянка до пр. Строителей		за 2018г.		10 231		-	-	-	10 231
		за 2017г.				-	-	-	-
Модернизация насосной ст-ии с 3-мя резерв. и транс.подст-ей (2 подъем); № 00000615		за 2018г.		85		-	-	-	1 125
		за 2017г.				-	-	-	-
Модернизация станции контактных осветителей; № 00000616		за 2018г.		125		-	-	-	1 466
		за 2017г.				-	-	-	-
Строительство сети теплоснабжения от ТК-3а, расположенной в районе ж.д. по ул. Комсомольская 14 до с		за 2018г.		-		-	-	-	-
		за 2017г.		42		3 226	3 269	-	-

Строительство повысительной насосной станции второго подъема: Военный городок 5,6		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство канализационного коллектора с камерой гашения напора на пересечении ул.Первомайской и		за 2017г.	691	16 947	-	-	-	-	17 638
Вторая нитка канализационного коллектора Бердск-Академгородок (1-ый этап строительства)		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии от котельной №1 Зеленая Роща 5/35 (№2)		за 2017г.	2 896	3 660	-	-	-	-	6 556
Сети горячего водоснабжения к ж.д. по ул. К.Маркса 36		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Система деаэрации со вспомогательным оборудованием в котельном цехе № 2, Линейная 5/8		за 2017г.	13 722	-	-	-	-	-	13 722
Реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП) 9 "Б"		за 2018г.	40	-	-	-	-	40	-
Блок питания 650W ATX Chieftec, Fan 140mm,Active PFC(APS-650CB)		за 2017г.	1 310	1	-	-	-	-	1 311
Видеокарта ASUS GeForce GTX1050 STRIX 2Gb DDR5 128bit PCI-E 2DVI		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний привод DVD-RW ASUS SATA черный		за 2017г.	2 361	2 266	-	-	-	-	4 626
Жесткий диск Seagate 3Тб Barracuda 3.5, 7200rpm,64Мб,SATA3		за 2018г.	245	5 412	-	-	-	-	5 666
Клавиатура Logitech K280e мембранная USB черный		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус CROWN CMC-400 черный 450W		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS H110M-K Socket1151 iH110 2DDR4		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 27 Philips 276E7QDAB/00 IPS 1920x1080 250cd/m2 5ms DVI черный		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Память DDR4 DIMM 8Gb 2133MHz		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-7100 3900MHz		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель(SSD) OCZ 480Gb Tigon 150 2.5 SATA3		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы электроснабжения ЦТП 27 Б		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация участка канализационного коллектора (ОС инв.№00002250)		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода от ул. Попова до санатория "Бердский" Д-300 мм инв №00000829		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция тепловой сети по адресу: НСО. г. Бердск ул. Попова Д-300 мм инв №00000829		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	№ инв.	наименование объекта	год	сумма	сумма	сумма	сумма
1	Ф00002127	ПК в комплекте с монитором	за 2017г.	833	-	-	833
2			за 2018г.	-	-	-	-
3			за 2017г.	65	-	-	65
4			за 2018г.	-	-	-	-
5			за 2017г.	108	-	-	108
6			за 2018г.	-	-	-	-
7			за 2017г.	76	-	-	76
8			за 2018г.	-	-	-	-
9			за 2017г.	76	-	-	76
10			за 2018г.	-	-	-	-
11			за 2017г.	80	-	-	80
12			за 2018г.	-	-	-	-
13			за 2017г.	77	-	-	77
14			за 2018г.	-	-	-	-
15			за 2017г.	40	-	-	40
16			за 2018г.	-	-	-	-
17			за 2017г.	90	-	-	90
18			за 2018г.	-	-	-	-
19			за 2017г.	66	-	-	66
20			за 2018г.	-	-	-	-
21			за 2017г.	656	-	-	656
22			за 2018г.	-	-	-	-
23			за 2017г.	610	-	-	610
24			за 2018г.	-	-	-	-
25			за 2017г.	424	-	-	424
26			за 2018г.	-	-	-	-
27			за 2017г.	936	-	-	936
28			за 2018г.	-	-	-	-
29			за 2017г.	156	-	-	156
30			за 2018г.	-	-	-	-
31			за 2017г.	113	-	-	113
32			за 2018г.	-	-	-	-
33			за 2017г.	217	-	-	217
34			за 2018г.	-	-	-	-
35			за 2017г.	42	-	-	42
36			за 2018г.	-	-	-	-
37			за 2017г.	52	-	-	52
38			за 2018г.	-	-	-	-
39			за 2017г.	1 333	-	-	1 333
40			за 2018г.	-	-	-	-
41			за 2017г.	49	-	-	49
42			за 2018г.	-	-	-	-

Итого: 177 (сумма) 177 (сумма) 177 (сумма) 177 (сумма)

ул. Пушкина 114 (границы участка, полилипликация №1) за исключен	за 2017г.	-	364	-	364	-
Внутриплощадочная самотечная канализация ул.Борная 105,105/1, 107,109,109/4(большиничный комплекс)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 123	-	1 123	-
Внутриквартальная самотечная канализация от мкд № 123 Кр Сибирь (за исключением выпусков до первого	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	145	-	145	-
Внутриквартальная самотечная канализация от мкд № 12,12а по ул. Свердлова (за исключ.выпусков до пе	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	106	-	106	-
Уличный водопровод м-на Юго-Восточный по ул. Отрадной от уч-ка 88 до ул.4-ый Проезд	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	44	-	44	-
Уличный водопровод м-на Юго-Восточный по ул.4-ый Проезд от ул. Отрадной до уч. № 114	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	78	-	78	-
Уличный водопровод м-на Юго-Восточный по ул.Энтузиастов от ул. 4ый Проезд до ул. Отрадной	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	277	-	277	-
Уличный водопровод м-на Юго-Восточный по ул.Отрадной от ул. Энтузиастов до ул. Полевой	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	73	-	73	-
Внутриквартальная теплотрасса к ж.д.ул. Суворова 4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	3	-
ЦТП по адресу:НСО, г. Бердск (ограничен ул. Кр. Сибирь, ул. Красноармейская)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 629	-	5 629	-
Комплексный прибор учета тепловой энергии (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	86	-	86	-
Шкаф автоматики горячего водоснабжения (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	63	-	63	-
Насос повысительный № 1 (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	131	-	131	-
Насос повысительный № 2 (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	131	-	131	-
Насос повысительный № 3 (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	131	-	131	-
Насос циркуляционный № 1 (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	125	-	125	-
Насос циркуляционный № 2 (к ОС инв. номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	125	-	125	-
Теплообменник на ГВС № 1 (к ОС инв.номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	180	-	180	-
Теплообменник на ГВС № 2(к ОС инв.номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	180	-	180	-
Теплообменник на ГВС № 3 (к ОС инв.номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	180	-	180	-
Теплообменник на ГВС № 4 (к ОС инв.номер Ф00002367)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	180	-	180	-

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	38 533	27 212
в том числе:			
Самот. канал. коллек. по ул.Первом. на уч.ул.Ленина, вкл.переход ч/з ул.Вокз.в г.Бердске НСО	5261	23 572	-
Насос погружной фекал.Иртыш ПД 2.150/315.325-20-45/4	5262	-	76
Станция контактных осветителей	5263	-	1 591
Здание ЦТП №10 (212,6 кв.м.) ул.Горького, 2а с оборудованием	5264	-	108
Здание ЦТП №276 (95,7 кв.м.) ул.Ленина, 126а с оборудованием	5265	-	15
Канализ.коллектор от р.Зырянка до ул.Строителей	5266	-	10 231
Насос погружной дренажный Иртыш ПД 150/315.325-20-45/4-006	5267	-	76
Здание ЦТП №5 (187,1 кв.м.), ул.Комсомольская, 24а с оборудованием	5268	86	-
Здание ЦТП №6 (140,2 кв.м.), ул.Лелюха, 9а с оборудованием	5269	82	-
Здание ЦТП №8 (221,5 кв.м.), ул.Комсомольская, 27б а с оборудованием		186	-
Здание ЦТП №9 (138,7 кв.м.), ул.Комсомольская, 36а а с оборудованием		73	-
Здание ЦТП №11 (212,6 кв.м.), ул.Горького, 3а а с оборудованием		74	-
Здание ЦТП №12 (392,7 кв.м.), ул.Вокзальная, 52б а с оборудованием		101	-
Насосная станция с 3 резерв. и транс.подст-ей (2 подъем)		-	1 210
Канализ.коллектор с камерой гашения напора на пересечении ул.Первомайской и пер.Краснофл.		-	1 159
Водопровод от ул.Полова до санатория "Бердский"		-	203
Здание ЦТП №96 (217,4 кв.м.) ул.Кирова 30а с оборудованием		-	5 656
Теплотрасса ул.Ленина 2а,4,8,10,10/1		-	833
Здание КНС-6 (с оборуд. и сетями канализ.) ул.Рогачева		-	6 054
Модернизация участка канализационного коллектора (ОС инв.№00002250)		10 643	-
Модернизация ЦТП №1 (инв. № 00001570)		83	-
Модернизация ЦТП №10а (инв. № 00001491)		173	-
Модернизация ЦТП №12б (инв. № 00001595)		88	-
Модернизация ЦТП №13 (инв. № 00001581)		100	-
Модернизация ЦТП №15б (инв. № 00001596)		85	-
Модернизация ЦТП №17 (инв. № 00001636)		93	-
Модернизация ЦТП №18 (инв. № 00001584)		87	-
Модернизация ЦТП №2 (инв. № 00001571)		102	-
Модернизация ЦТП №20б (инв. № Ф000000066)		105	-
Модернизация ЦТП №21б (инв. № 00001598)		109	-
Модернизация ЦТП №22 (инв. № 00001585)		177	-
Модернизация ЦТП №23 (инв. № Ф000000069)		86	-
Модернизация ЦТП №26б (инв. № 00001599)		69	-

Модернизация ЦТП №2Б (инв. № 00001588)	106	-	-
Модернизация ЦТП №3 (инв. № 00001572)	116	-	-
Модернизация ЦТП №40Б (инв. № Ф000000078)	89	-	-
Модернизация ЦТП №41Б (инв. № Ф000000079)	104	-	-
Модернизация ЦТП №6Б (инв. № 00001590)	106	-	-
Модернизация ЦТП №7А (инв. № 00001488)	101	-	-
Модернизация ЦТП №8Б (инв. № 00001591)	70	-	-
Модернизация ЦТП №9В (инв. № 00001605)	106	-	-
Модернизация ЦТП в/ч (инв. № 00000096)	174	-	-
Модернизация ЦТП Родина (инв. № 00001494)	82	-	-
Реконструкция тепловой сети ЦТП-8 от ТК-4 до ж.д.ул.Вокзальная 2, ул.Лелюха 3	1 305	-	-
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	324 695	250 089	92 941
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) **ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР**
ВИКТОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

1 марта 2019г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	2 265 14	- -	2 251 -	2 261 -	- -	- -	4 2 265	- -
в том числе:										
Паи	5302 5312	за 2018г. за 2017г.	2 265 14	- -	2 251 1 945	2 261 328	- -	- -	4 2 265	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2018г. за 2017г.	10 542 12 145	- -	1 945 -	1 603 -	- -	- -	12 158 10 542	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2018г. за 2017г.	12 807 12 159	- -	1 945 2 251	2 589 1 603	- -	- -	12 162 12 807	- -

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель **ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

**ВОСТАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



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	178 789	217 703	356 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	177 096	202 533	342 506
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 693	15 170	14 146
	5594	-	-	-



Руководитель ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 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	13 037	20 019	(19 300)	(625)	13 132
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

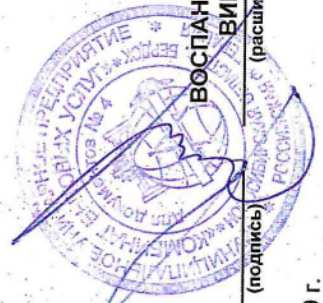


Руководитель _____
ВОСЛАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	893	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**ВОСТАНЧУК ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	125 810	-	125 810	175 645
в том числе:					
на текущие расходы	5901	125 810	-	125 810	175 645
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2018г.			
		за 2017г.			
		за 2018г.			
		за 2017г.			



Руководитель **ВОСПАНЧУК ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Расшифровка дебиторской задолженности
по МУП КБУ
за ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2018г.**

Наименование предприятия-дебитора	Услуга	Всего тыс. руб.	В т.ч. за текущий год	В т.ч. просроченная
1.Задолженность бюджета.	тепло, вода, стоки	17 461	16 852	5 114
2.Задолженность бюджетных организаций – всего:	тепло, вода, стоки	17 461	16 852	5 114
2.1.Организаций, финансируемых из федерального бюджета, всего	тепло, вода, стоки	5 874	5 270	3 884
в т.ч.Гос. комитет статистики	тепло, вода, стоки	1	1	
Министерство внутренних дел (МВД)	тепло, вода, стоки	187	187	187
Министерство здравоохранения	тепло, вода, стоки	28	28	
Министерство обороны	тепло, вода, стоки	5 071	4 488	3 543
Министерство образования	тепло, вода, стоки	32	32	0
Министерство связи	тепло, вода, стоки	234	234	127
Министерство соцразвития	тепло, вода, стоки			
Министерство финансов	тепло, вода, стоки			
Министерство юстиции	тепло, вода, стоки	14	14	
Пенсионный фонд	тепло, вода, стоки	1	1	0
Прокуратура	тепло, вода, стоки	19	18	1
ФНС	тепло, вода, стоки			
Верховный суд	тепло, вода, стоки			
Мин.с/хозяйства	тепло, вода, стоки			
Фонд соц.страха	тепло, вода, стоки			
Мин.прир.ресурсов	тепло, вода, стоки			
Гос.ком.зем	тепло, вода, стоки			
Росгидромет	тепло, вода, стоки			
Зем.кадастр.палата	тепло, вода, стоки			
Гос.ком.РФ по строит. и ЖКХ	тепло, вода, стоки			
Мин.транспорта	тепло, вода, стоки			
Мин.культуры	тепло, вода, стоки			
Мин.труда	тепло, вода, стоки			
Мин.соц.защиты	тепло, вода, стоки			
Гос.ком.экология	тепло, вода, стоки			
УФСБ	тепло, вода, стоки			
Госсанэпиднадзор	тепло, вода, стоки			
Прочие	тепло, вода, стоки	290	269	27
2.2.Организаций, финансируемых из областного бюджета, всего	тепло, вода, стоки	3 929	3 929	0
В т.ч. Управление здравоохранения	тепло, вода, стоки	3 892	3 892	
Управление образования	тепло, вода, стоки	37	37	
Управление культуры	тепло, вода, стоки			
ОВД	тепло, вода, стоки			
прочие	тепло, вода, стоки			
2.3.Организаций, финансируемых из местного бюджета всего	тепло, вода, стоки	7 657	7 653	1 230
В т.ч. Управление культуры	тепло, вода, стоки	203	203	14
Управление образования	тепло, вода, стоки	6 109	6 109	626
Управление здравоохранения	тепло, вода, стоки			
Управление сельск.хоз-ва	тепло, вода, стоки			
ОВД	тепло, вода, стоки			
Прочие	тепло, вода, стоки	1 345	1 342	590
3.Задолженность населения.	тепло, вода, стоки	301 957	231 612	193 770
4.Задолженность хозяйственных организаций- всего	тепло, вода, стоки	39 068	15 639	30 580
В т.ч.				
		18 352	2 466	15 971
БЭМЗ-энерго	тепло, вода, стоки			
Голубев В.А. ИП	тепло, вода, стоки	1 462	1 462	
РЭУ	тепло, вода, стоки	15 884		15 884

Саймон	тепло, вода, стоки			
Санаторий "Жемчужина"	тепло, вода, стоки	87	84	87
Стройтрест	тепло, вода, стоки			
ТГК	тепло, вода, стоки	920	920	
Коммунальщик	тепло, вода, стоки			
Горводоканал	тепло, вода, стоки			
Изумруд 911	тепло, вода, стоки			
Прочие	тепло, вода, стоки	20 715	13 173	14 609
5. Прочая	тепло, вода, стоки	21 300		
6. Всего задолженность покупателей	тепло, вода, стоки	379 785	264 103	229 464
9. Прочие, всего	тепло, вода, стоки	54 033		
7. Резерв по сомнительным	тепло, вода, стоки	168 112		
10. Итого строка баланса 1230	тепло, вода, стоки	265 706		
Справочно				
11. Задолженность населения всего	тепло, вода, стоки	301 957	231 612	193 770
В т.ч. текущая	тепло, вода, стоки	108 187	108 187	
просроченная	тепло, вода, стоки	123 425	123 425	123 425
прошлых лет	тепло, вода, стоки	70 345		70 345
в т.ч. безнадежная	тепло, вода, стоки			

Директор _____

В.В. Воспанчук



Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование задолженности	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.	
	Всего	в том числе:
	Просроченная	Текущая
ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ в т.ч.		
1. Обязательные платежи, в том числе:	2 773 547,46	58 609 462,15
1.1 Оплата труда	0,00	9 152 422,87
1.2 ИФНС (НДФЛ)	0,00	1 173 230,72
1.4 ОПФР (страховые взносы)	1 694 989,20	5 200 602,70
1.5 ИФНС(НДС)	0,00	34 475 246,47
1.6 Прочие налоги и сборы	0,00	4 884 989,65
1.7 Материалы	152 636,00	2 524 486,58
1.8 ГСМ	0,00	878 483,16
1.9 Охрана объектов	925 922,26	320 000,00
2. Кредиторы 1-й очереди, в том числе:	75 418 574,94	238 244 722,66
2.1 Газ (ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск")	0,00	100 223 738,16
2.2 Газ (Газпром газораспределение Томск)	640 101,00	9 153 976,73
2.3 Электроэнергия (ОАО "Новосибирскэнергобыт")	0,00	22 397 213,08
2.4 Стоки (МУП Горводоканал Новосибирск)	15 454 849,00	18 907 103,12
2.5 Транспортировка газа (ОАО ГазТрансКом)	3 347 537,42	0,00
2.6 Транспортировка газа (ФГУП "УЭВ")	0,00	95 239,33
2.7 Транспортировка газа (ОАО "Сибирьгазсервис")	3 647 525,52	0,00
2.8 Покупная тепловая энергия, транспортировка (ТТК-1)	0,00	80 758 700,42
2.9 Уголь (Новосибирская Топливная Корпорация)	52 328 562,00	6 708 751,82
3. Прочие кредиторы, в том числе:	44 210 788,00	18 911 638,71
3.1 Прочие Поставщики	44 210 788,00	5 499 257,09
3.2 Авансы полученные от Покупателей	0,00	13 412 381,62
ИТОГО ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ	122 402 910,40	315 765 823,52
4. Прочие кредиторы, в том числе:	54 692 869,80	17 748 570,44
4.1 Прочие Кредиторы (штрафы, пени, госпошлина)	54 692 869,80	17 748 570,44
ВСЕГО:	177 095 780,20	333 514 393,96

Директор МУП "КБУ"

В.В. Воспанчук

МУП "КБУ"

Расшифровка "Прочих доходов расходов" к форме "Отчет о финансовых результатах"
за 2018г.

	тыс. руб.
Прочие доходы (строка ОФР 2340)	Сумма
Восстановлена ранее списанная дебиторская и кредиторская задолженность	6,23
Доходы в виде банковских тарифов на перечисление алиментов и других удержаний по исполнительным лист	74,09
Доходы от продажи и прочего выбытия имущества	20,97
Доходы от сдачи имущества в аренду	810,05
Доходы от установки ОДПУ	112,96
Доходы/расходы начисленные по решению суда	179,98
Корректировка реализации за прошлый налоговый период коммунальных	10 348,88
Кредиторская задолженность с истекшим сроком	155,14
Пеня за нарушение условий хозяйственных договоров РСО	5 764,49
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	164,41
Признан прочий доход в сумме оплаты полученной от должника	200,97
Признанные доходы от средств целевого финансирования	49,63
Прочие доходы (расходы)	597,08
Резерв по сомнительным долгам	372 307,81
Целевое финансирование из бюджета	125 810,12
Итого	516 602,82

Главный бухгалтер



О.А. Громыко

МУП "КБУ"

Расшифровка "Прочих доходов расходов" к форме "Отчет о финансовых результатах"
за 2018г.

тыс. руб.

Прочие расходы (строка ОФР 2350)	Сумма
Административный штраф	825,25
Балансовая стоимость выбывшего имущества (себестоимость реализованных МПЗ)	10,52
Госпошлина	1 545,97
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	124,99
Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания	9 191,74
Дополнительная компенсация (ст.180 ТК РФ)	41,74
Доходы/расходы начисленные по решению суда	9,11
Единовременные поощрительные выплаты (в связи с праздничными днями и	4 376,90
Исполнительский сбор	421,33
Компенсация за задержку зарплаты	0,42
Корректировка реализации за прошлый налоговый период коммунальных услуг	9 512,68
Корректировка реализации за прошлый налоговый период прочая реализация	1 138,96
Корректировка реализации от установки ОДПУ	185,47
Материальная помощь	227,68
НДС восстановленный по субсидиям из бюджетов бюджетной системы РФ	17 306,81
Неустойка	2 220,35
Пеня за нарушение условий хозяйственных договоров РСО	6 359,88
Процент за пользование денежными средствами по исполнительным листам	81,05
Прочие внереализационные доходы (расходы)	27,46
Расходы не принимаемые в НУ	469,25
Расходы на культурно-массовые мероприятия	57,63
Расходы на оплату нотариальных услуг	6,15
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	159,36
Резерв по сомнительным долгам	340 974,78
Списана первоначальная стоимость выбывшего денежного требования	183,66
Списание выделенного НДС на прочие расходы	20,60
Судебные издержки	226,27
Сумма налога (НДС) при списании кредиторской задолженности	22,99
Транспортные услуги сторонних организаций	1 025,44
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	365,01
Штрафы, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	110,00
Штрафы, пени и неустойки по налогам и сборам	0,88
Итого	397 230,35

Главный бухгалтер



О.А. Громыко



