

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</b>	<b>80679846</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>4705039967</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	<b>35.30</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / частная</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>188360, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Войковицы п, Ростова ул, д. № 21</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	16 138	9 685	4 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	728 255	605 843	506 750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>744 393</b>	<b>615 528</b>	<b>510 869</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	46 315	47 234	59 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 935	33 259	28 725
	Дебиторская задолженность	1230	255 187	186 049	206 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 144	4 644	4 644
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 348	1 731	2 227
	Прочие оборотные активы	1260	3 801	3 021	2 928
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>347 730</b>	<b>275 938</b>	<b>304 627</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 092 123</b>	<b>891 465</b>	<b>815 495</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 100	50 100	50 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	328 900	238 461	163 636
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>379 000</b>	<b>288 561</b>	<b>213 736</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	188 254	103 474	173 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	9 963	9 963
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>188 254</b>	<b>113 437</b>	<b>182 963</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	650	13 120	662
	Кредиторская задолженность	1520	512 099	458 072	403 802
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	12 121	18 276	14 333
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>524 870</b>	<b>489 467</b>	<b>418 797</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 092 123</b>	<b>891 465</b>	<b>815 495</b>



**Бойко Антон Игоревич**  
 (расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
80679846		
4705039967		
35.30		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 414 151	1 425 769
	Себестоимость продаж	2120	(1 177 864)	(1 145 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 287	280 630
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	236 287	280 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	389	-
	Проценты к уплате	2330	(21 480)	(29 553)
	Прочие доходы	2340	30 291	44 611
	Прочие расходы	2350	(123 936)	(189 648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 551	106 040
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 417)	(25 698)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 696)	(5 518)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 438	74 824

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90 438	74 824
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

msh

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
80679846		
4705039967		
35.30		
47	16	
384		

**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	50 100	-	-	-	163 636	213 736
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	74 826	74 826
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	74 826	74 826
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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.	3200	50 100	-	-	-	238 461	288 561
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90 438	90 438
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	90 438	90 438
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50 100	-	-	-	328 900	379 000

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	213 736	74 826	(1)	288 561
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	213 736	74 826	(1)	288 561
<b>В том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	163 636	74 826	(1)	238 461
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	163 636	74 826	(1)	238 461
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	379 000	288 561	213 736



Руководитель  
(подпись)

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

*Boif*



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

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Акционерное общество / частная по ОКЕИ  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
80679846		
4705039967		
35.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 356 151	1 386 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 353 425	1 353 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 726	33 455
Платежи - всего	4120	(1 211 769)	(1 170 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(791 345)	(744 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(307 970)	(325 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 761)	(19 824)
налога на прибыль организаций	4124	(29 904)	(31 523)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 789)	(49 230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 382	215 794
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	305	3 961
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	105	3 746
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	200	215
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(222 679)	(162 725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(218 979)	(162 725)
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	(3 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(222 374)	(158 764)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	186 588	92 194
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	186 588	92 194
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	(113 675)	(149 720)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(113 675)	(149 720)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 913	(57 526)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 079)	(496)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 731	2 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(3 348)	1 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Бойко Антон Игоревич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

*Handwritten mark*

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

Организация <b>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</b>		по ОКПО	<b>80679846</b>											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4705039967</b>											
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД	<b>35.30</b>												
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерное общество / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>											
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>												
		Дата (год, месяц, число)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710006</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12</td> <td>31</td> </tr> </table>			Коды			0710006			2018	12	31
Коды														
0710006														
2018	12	31												
		Форма по ОКУД	0710006											

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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бойко Антон Игоревич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	16 138	9 685	4 119
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	728 255	605 843	506 750
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	46 315	47 234	59 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 935	33 259	28 725
Дебиторская задолженность*	1230	255 187	186 049	206 691
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 144	4 644	4 644
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 348	1 731	2 227
Прочие оборотные активы	1260	3 801	3 021	2 928
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 092 123</b>	<b>891 465</b>	<b>815 495</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	188 254	103 474	173 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	9 963	9 963
Заемные средства краткосрочные	1510	650	13 120	662
Кредиторская задолженность	1520	512 099	458 072	403 802
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	12 121	18 276	14 333
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>713 123</b>	<b>602 904</b>	<b>601 760</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>379 000</b>	<b>288 561</b>	<b>213 736</b>

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

**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.	1 406	(918)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(1 199)
	5110	за 2017г.	1 406	(636)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(918)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	1 406	(918)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(1 199)
	5111	за 2017г.	1 406	(636)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(918)

**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	-	-	-



**1.5. 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.	9 196	6 734	-	-	15 930
	5190	за 2017г.	3 349	5 847	-	-	9 196
в том числе:							
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 11)	5181	за 2018г.	46	32	-	-	79
	5191	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Куровицы 1223/2)	5182	за 2018г.	46	53	-	-	99
	5192	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Куровицы 1225/1)	5183	за 2018г.	46	53	-	-	99
	5193	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № б/н)	5184	за 2018г.	46	45	-	-	91
	5194	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 38)	5185	за 2018г.	46	41	-	-	87
	5195	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская3326)	5186	за 2018г.	93	90	-	-	183
	5196	за 2017г.	-	93	-	-	93
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Даймище 1328(1))	5187	за 2018г.	46	65	-	-	111
	5197	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М Верево)	5188	за 2018г.	93	95	-	-	188
	5198	за 2017г.	-	93	-	-	93
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вайялово 22222)	5189	за 2018г.	46	47	-	-	94
	5199	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Романовка)		за 2018г.	46	57	-	-	104
		за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Резино)		за 2018г.	93	82	-	-	174
		за 2017г.	-	93	-	-	93
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ижора)		за 2018г.	46	51	-	-	97
		за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования		за 2018г.	46	45	-	-	91

недрами(артезианскими скважинами) (д. дылицы)		за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1-И)		за 2018г.	-	11	-	-	11
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 4526(558)		за 2018г.	-	13	-	-	13
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45963)		за 2018г.	-	6	-	-	6
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4376(74108)		за 2018г.	-	9	-	-	9
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2018г.	-	13	-	-	13
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1262(2897/1)		за 2018г.	-	9	-	-	9
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №545(2851)		за 2018г.	-	11	-	-	11
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 45963)		за 2018г.	-	3	-	-	3
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3533/3)		за 2018г.	-	9	-	-	9
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3293)		за 2018г.	-	9	-	-	9
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/2)		за 2018г.	-	7	-	-	7
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2744/195)		за 2018г.	-	7	-	-	7
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/44)		за 2018г.	-	7	-	-	7
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Бугры № 2)		за 2018г.	-	3	-	-	3
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 4-к)		за 2018г.	-	4	-	-	4
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)		за 2018г.	1	35	-	-	36
		за 2017г.	1	-	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № б/н)		за 2018г.	93	127	-	-	220
		за 2017г.	1	93	-	-	93
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Низковицы № 3034/1)		за 2018г.	69	51	-	-	120
		за 2017г.	23	46	-	-	69



Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вохоново № 2651/1)	за 2018г.	69	51	-	-	120
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2018г.	69	41	-	-	110
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2018г.	69	47	-	-	116
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)	за 2018г.	69	48	-	-	117
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярово № 2912)	за 2018г.	23	-	-	-	23
	за 2017г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2018г.	23	-	-	-	23
	за 2017г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 6/н 5)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)	за 2018г.	72	51	-	-	123
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)	за 2018г.	118	92	-	-	211
	за 2017г.	26	93	-	-	118
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2018г.	104	98	-	-	203
	за 2017г.	58	46	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №33043)	за 2018г.	104	58	-	-	163
	за 2017г.	58	46	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лукаши №п-18374)	за 2018г.	104	58	-	-	163
	за 2017г.	58	46	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Антелево №10917)	за 2018г.	104	58	-	-	163
	за 2017г.	58	46	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3508)	за 2018г.	46	51	-	-	97
	за 2017г.	-	46	-	-	46

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3509)	за 2018г.	104	62	-	-	166
	за 2017г.	58	46	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3510)	за 2018г.	58	21	-	-	79
	за 2017г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2018г.	90	50	-	-	140
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а/1060)	за 2018г.	90	45	-	-	135
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1/1059)	за 2018г.	90	47	-	-	137
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2018г.	90	50	-	-	140
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1)	за 2018г.	44	13	-	-	57
	за 2017г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)	за 2018г.	90	45	-	-	135
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 4/62)	за 2018г.	100	50	-	-	150
	за 2017г.	53	46	-	-	100
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)	за 2018г.	90	54	-	-	144
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2018г.	91	47	-	-	138
	за 2017г.	44	46	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2018г.	91	54	-	-	145
	за 2017г.	44	46	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	за 2018г.	100	61	-	-	160
	за 2017г.	53	46	-	-	100
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	за 2018г.	44	-	-	-	44
	за 2017г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 53152)	за 2018г.	46	81	-	-	127
	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пригородный № 908)	за 2018г.	90	54	-	-	144
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корписалово № 2651/2)	за 2018г.	90	55	-	-	145
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вопша № 2755)	за 2018г.	91	52	-	-	143
	за 2017г.	45	46	-	-	91

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)	за 2018г.	91	53	-	-	144
	за 2017г.	45	46	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2018г.	90	48	-	-	139
	за 2017г.	44	46	-	-	90
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2018г.	35	46	-	-	81
	за 2017г.	35	-	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 18119)	за 2018г.	82	51	-	-	133
	за 2017г.	36	46	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)	за 2018г.	46	62	-	-	109
	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2030/12)	за 2018г.	46	63	-	-	110
	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2018г.	82	54	-	-	136
	за 2017г.	36	46	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)	за 2018г.	36	-	-	-	36
	за 2017г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2018г.	36	-	-	-	36
	за 2017г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2018г.	84	54	-	-	138
	за 2017г.	37	46	-	-	84
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2018г.	82	54	-	-	136
	за 2017г.	36	46	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2018г.	171	16	-	-	187
	за 2017г.	171	-	-	-	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2018г.	30	13	-	-	43
	за 2017г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2018г.	28	13	-	-	41
	за 2017г.	28	-	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)	за 2018г.	76	47	-	-	123
	за 2017г.	30	46	-	-	76
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2018г.	76	47	-	-	123
	за 2017г.	30	46	-	-	76
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 18106)	за 2018г.	76	54	-	-	130
	за 2017г.	30	46	-	-	76
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 2997/2)	за 2018г.	76	55	-	-	131
	за 2017г.	30	46	-	-	76

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2018г.	30	13	-	-	43
	за 2017г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2018г.	46	51	-	-	97
	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2018г.	169	131	-	-	300
	за 2017г.	30	139	-	-	169
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2018г.	-	4	-	-	4
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2018г.	30	4	-	-	33
	за 2017г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кезево № 2748/5)	за 2018г.	30	9	-	-	39
	за 2017г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2018г.	16	-	-	-	16
	за 2017г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3200)	за 2018г.	16	35	-	-	51
	за 2017г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/70)	за 2018г.	16	35	-	-	51
	за 2017г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(арт скв) (п. Вырица № 10,14317,2249,2221,3199,3337,4/58,606)	за 2018г.	46	76	-	-	122
	за 2017г.	-	46	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2018г.	69	55	-	-	124
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)	за 2018г.	69	54	-	-	123
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)	за 2018г.	69	54	-	-	123
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3338/9)	за 2018г.	69	54	-	-	123
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2018г.	69	47	-	-	116
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)	за 2018г.	69	54	-	-	123
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)	за 2018г.	69	46	-	-	115
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)	за 2018г.	69	54	-	-	123
	за 2017г.	23	46	-	-	69

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 5286)	за 2018г.	23	-	-	-	23
	за 2017г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 7772)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 27067)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/1)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № б/н)	за 2018г.	69	55	-	-	124
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)	за 2018г.	69	53	-	-	122
	за 2017г.	23	46	-	-	69
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2018г.	72	48	-	-	120
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2018г.	72	52	-	-	124
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2018г.	72	52	-	-	124
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2018г.	72	52	-	-	124
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2018г.	72	52	-	-	124
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/6)	за 2018г.	72	48	-	-	120
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/7)	за 2018г.	72	43	-	-	115
	за 2017г.	26	46	-	-	72
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2018г.	66	41	-	-	107
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7214)	за 2018г.	158	122	-	-	280
	за 2017г.	19	139	-	-	158
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2018г.	65	41	-	-	106
	за 2017г.	19	46	-	-	65
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2236)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2018г.	66	52	-	-	117
	за 2017г.	19	46	-	-	66
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2018г.	67	50	-	-	116
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2018г.	113	90	-	-	203
	за 2017г.	20	93	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45962)	за 2018г.	484	417	-	-	901
	за 2017г.	20	464	-	-	484
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59442)	за 2018г.	67	44	-	-	111
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59841-4)	за 2018г.	67	52	-	-	119
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 6/н)	за 2018г.	20	4	-	-	24
	за 2017г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н4630)	за 2018г.	113	82	-	-	195
	за 2017г.	20	93	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н)	за 2018г.	20	4	-	-	24
	за 2017г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н1235)	за 2018г.	20	9	-	-	29
	за 2017г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2018г.	21	11	-	-	32
	за 2017г.	21	-	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2018г.	20	-	-	-	20
	за 2017г.	20	-	-	-	20

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 40064)	за 2018г.	67	52	-	-	118
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 2906)	за 2018г.	67	52	-	-	118
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1108)	за 2018г.	67	52	-	-	118
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2018г.	68	52	-	-	119
	за 2017г.	21	46	-	-	68
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2018г.	20	-	-	-	20
	за 2017г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)	за 2018г.	67	45	-	-	111
	за 2017г.	20	46	-	-	67
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Луйсковицы № 1085)	за 2018г.	68	52	-	-	119
	за 2017г.	21	46	-	-	68
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Низковицы № 3034/2)	за 2018г.	69	45	-	-	114
	за 2017г.	23	46	-	-	69



Руководитель

(подпись)

**Бойко Антон Игоревич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

*Boiko*





**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.	117 555	190 071	(19 691)	(43 626)	244 309
	5250	за 2017г.	19 214	143 382	(390)	(44 650)	117 555
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р.р.	5241	за 2018г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2017г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5242	за 2018г.	368	-	-	-	368
	5252	за 2017г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617.062	5243	за 2018г.	169	-	-	-	169
	5253	за 2017г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Riclo	5244	за 2018г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2017г.	564	-	-	-	564
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)	5245	за 2018г.	194	-	-	-	194
	5255	за 2017г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 DK 7266834	5246	за 2018г.	39	-	-	-	39
	5256	за 2017г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 5602468	5247	за 2018г.	36	-	-	-	36
	5257	за 2017г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805	5248	за 2018г.	36	-	-	-	36
	5258	за 2017г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 4560784	5249	за 2018г.	39	-	-	-	39
	5259	за 2017г.	39	-	-	-	39
Регулятор давления "после себя"		за 2018г.	59	-	-	-	59
		за 2017г.	59	-	-	-	59
Регулятор перепада давления "подающий"		за 2018г.	46	-	-	-	46
		за 2017г.	46	-	-	-	46
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)		за 2018г.	212	-	-	-	212
		за 2017г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEHO 7200.800		за 2018г.	299	-	-	-	299
		за 2017г.	299	-	-	-	299
КНС п. Кобринское		за 2018г.	-	18 729	-	-	18 729
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № БМК п. Сиверский №24		за 2018г.	713	-	-	-	713
		за 2017г.	713	-	-	-	713
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье		за 2018г.	20	115	-	-	135
		за 2017г.	-	20	-	-	20
Наружные инженерные сети АКМ п. Сиверский, ул. Толмачева		за 2018г.	314	-	-	-	314
		за 2017г.	314	-	-	-	314

Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Сусанино № 15	за 2018г.	137	-	-	-	137
	за 2017г.	137	-	-	-	137
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	за 2018г.	34	-	-	-	34
	за 2017г.	34	-	-	-	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Дружная Горка	за 2018г.	441	-	-	-	441
	за 2017г.	441	-	-	-	441
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Кобрино №11	за 2018г.	4 673	9	-	-	4 683
	за 2017г.	331	4 343	-	-	4 673
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 котельная	за 2018г.	227	-	-	-	227
	за 2017г.	227	-	-	-	227
Блочно-модульная котельная № БМК д. Рейзино 31	за 2018г.	663	-	-	-	663
	за 2017г.	663	-	-	-	663
Блочно-модульная котельная № БМК п. Пудость 50	за 2018г.	64	-	-	-	64
	за 2017г.	64	-	-	-	64
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28	за 2018г.	92	-	-	-	92
	за 2017г.	25	67	-	-	92
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой	за 2018г.	82	-	-	-	82
	за 2017г.	-	82	-	-	82
Дизельная котельная Дивенская	за 2018г.	262	-	-	-	262
	за 2017г.	262	-	-	-	262
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Большое Рейзино	за 2018г.	81	-	-	-	81
	за 2017г.	-	81	-	-	81
Блочно-модульная котельная № БМК д.Батово 27	за 2018г.	778	-	-	-	778
	за 2017г.	778	-	-	-	778
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 39 котельная	за 2018г.	113	-	-	-	113
	за 2017г.	113	-	-	-	113
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово №51	за 2018г.	352	2 209	-	-	2 561
	за 2017г.	25	327	-	-	352
Дизельная котельная Сиверский 67 км	за 2018г.	85	-	-	-	85
	за 2017г.	85	-	-	-	85
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Дружная Горка сети	за 2018г.	18	-	-	-	18
	за 2017г.	18	-	-	-	18
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский №	за 2018г.	81	-	-	-	81
	за 2017г.	-	81	-	-	81
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Малое Верево № 10	за 2018г.	5 803	65 640	-	-	71 443
	за 2017г.	1 978	3 825	-	-	5 803
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Белогорка № 4	за 2018г.	55	-	-	-	55
	за 2017г.	55	-	-	-	55
Блочно-модульная котельная № 38 БМК дер. Ивановка	за 2018г.	64	-	-	-	64
	за 2017г.	64	-	-	-	64
Котельная модульная автоматическая АКМ ГАТЧИНА	за 2018г.	-	78	-	-	78
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудость	за 2018г.	567	5 897	-	-	6 464
	за 2017г.	-	567	-	-	567

Теплотрасса (Малое Верево)	за 2018г.	9	-	-	-	9
	за 2017г.	9	-	-	-	9
Водопровод Сиверский, Толмачева 71,73	за 2018г.	3	-	-	-	3
	за 2017г.	3	-	-	-	3
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица "Узор" №32 ул. Оредежская	за 2018г.	27	721	-	748	-
	за 2017г.	27	2 161	-	2 161	27
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2018г.	50	-	-	-	50
	за 2017г.	29	21	-	-	50
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2018г.	1	-	-	-	1
	за 2017г.	1	-	-	-	1
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2018г.	12	-	-	-	12
	за 2017г.	12	-	-	-	12
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 38 п. Ивановка	за 2018г.	250	5	-	-	255
	за 2017г.	183	67	-	-	250
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2018г.	32	-	-	-	32
	за 2017г.	32	-	-	-	32
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 1сети	за 2018г.	25	-	-	-	25
	за 2017г.	25	-	-	-	25
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудомяги	за 2018г.	223	36	-	-	259
	за 2017г.	-	223	-	-	223
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2018г.	785	-	-	-	785
	за 2017г.	785	-	-	-	785
Блочно-модульная котельная № 18 БМК д.Высокоключевой	за 2018г.	105	-	-	-	105
	за 2017г.	105	-	-	-	105
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово	за 2018г.	81	-	-	-	81
	за 2017г.	-	81	-	-	81
Система сигнализации автоматического пожаротушения	за 2018г.	15	-	-	-	15
	за 2017г.	15	-	-	-	15
Дизельная котельная Сиверский спецшкола	за 2018г.	43	-	-	-	43
	за 2017г.	43	-	-	-	43
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость №50	за 2018г.	72 395	5 985	-	-	78 380
	за 2017г.	41	72 354	-	-	72 395
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Большие Колпаны	за 2018г.	266	821	-	-	1 087
	за 2017г.	127	139	-	-	266
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 сети	за 2018г.	107	-	-	-	107
	за 2017г.	107	-	-	-	107
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1800"№ 48 п. Куровицы	за 2018г.	286	-	-	286	-
	за 2017г.	-	286	-	-	286
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2018г.	2 507	923	-	-	3 430
	за 2017г.	710	1 798	-	-	2 507
КНС п. Вырица	за 2018г.	-	99	-	-	99
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 30 БМК п. Тайцы	за 2018г.	108	-	-	-	108
	за 2017г.	108	-	-	-	108

Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2018г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2017г.	2 556	-	-	-	2 556
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д Меньково № 42	за 2018г.	14	-	-	-	14
	за 2017г.	14	-	-	-	14
КНС п. Елизаветино	за 2018г.	-	38 569	-	-	38 569
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 3 БМК п. Торфяное	за 2018г.	46	-	-	-	46
	за 2017г.	46	-	-	-	46
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда	за 2018г.	83	-	-	-	83
	за 2017г.	-	83	-	-	83
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Новый Свет № 2	за 2018г.	193	-	-	-	193
	за 2017г.	193	-	-	-	193
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Новый Свет №2	за 2018г.	5	(1)	-	4	-
	за 2017г.	-	2 436	-	2 431	5
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 сети	за 2018г.	153	-	-	-	153
	за 2017г.	153	-	-	-	153
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружноселье	за 2018г.	-	239	-	-	239
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 5 БМК п. Сиверский 2	за 2018г.	64	-	-	-	64
	за 2017г.	64	-	-	-	64
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Торфяное	за 2018г.	82	-	-	-	82
	за 2017г.	-	82	-	-	82
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 1 котельная	за 2018г.	43	-	-	-	43
	за 2017г.	43	-	-	-	43
Лен.шоссе № 20	за 2018г.	-	465	-	-	465
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Гатчина, Лен.шоссе № 20	за 2018г.	-	32	-	-	32
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-2000"№53 п. Войсковицы, пл Манина д. 9б	за 2018г.	664	-	-	664	-
	за 2017г.	-	664	-	-	664
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобринское № 11 котельная	за 2018г.	81	-	-	-	81
	за 2017г.	81	-	-	-	81
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Жабино № 52 котельная	за 2018г.	14	-	-	-	14
	за 2017г.	14	-	-	-	14
Блочно-модульная котельная № БМК п. Терволово 51	за 2018г.	102	-	-	-	102
	за 2017г.	102	-	-	-	102
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Малые Колпаны	за 2018г.	30	-	-	-	30
	за 2017г.	-	30	-	-	30
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Ивановка № 38	за 2018г.	114	-	-	-	114
	за 2017г.	114	-	-	-	114
Блочно-модульная котельная № 17 БМК п. Суйда	за 2018г.	64	-	-	-	64
	за 2017г.	64	-	-	-	64
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобринское 11	за 2018г.	2 984	-	-	-	2 984
	за 2017г.	50	2 934	-	-	2 984

Блочно-модульная котельная № 41 БМК п. Кобралово	за 2018г.	59	-	-	-	59
	за 2017г.	59	-	-	-	59
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 10	за 2018г.	295	-	295	-	-
	за 2017г.	-	295	-	-	295
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 11	за 2018г.	298	-	298	-	-
	за 2017г.	-	298	-	-	298
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 12	за 2018г.	295	-	295	-	-
	за 2017г.	-	295	-	-	295
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 13	за 2018г.	298	-	298	-	-
	за 2017г.	-	298	-	-	298
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 14	за 2018г.	295	-	295	-	-
	за 2017г.	-	295	-	-	295
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 15	за 2018г.	298	-	298	-	-
	за 2017г.	-	298	-	-	298
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 16	за 2018г.	298	-	298	-	-
	за 2017г.	-	298	-	-	298
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 17	за 2018г.	298	-	298	-	-
	за 2017г.	-	298	-	-	298
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8 Заводская	за 2018г.	-	25	-	-	25
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8а Заводская	за 2018г.	-	25	-	-	25
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8б Заводская	за 2018г.	-	25	-	-	25
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 2 ИТП№ 1	за 2018г.	48	297	345	-	-
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2018г.	46	187	-	138	95
	за 2017г.	-	144	-	99	46
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2018г.	-	83	-	-	83
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-90	за 2018г.	-	40	-	-	40
	за 2017г.	-	46	-	46	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2018г.	57	171	-	228	-
	за 2017г.	68	251	-	262	57
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Новый Свет д 57б	за 2018г.	297	-	297	-	-
	за 2017г.	-	297	-	-	297
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Новый Свет д 46	за 2018г.	300	-	300	-	-
	за 2017г.	-	300	-	-	300
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Новый Свет д 45	за 2018г.	290	-	290	-	-
	за 2017г.	-	290	-	-	290
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Новый Свет д 43	за 2018г.	300	-	300	-	-
	за 2017г.	-	300	-	-	300
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Новый Свет д 42	за 2018г.	300	-	300	-	-
	за 2017г.	-	300	-	-	300



Система АПС и СОУЭ	за 2018г.	138	128	-	266	-
	за 2017г.	-	138	-	-	138
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Белогорка, Институтская д 4	за 2018г.	295	-	295	-	-
	за 2017г.	-	295	-	-	295
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2018г.	68	117	-	126	59
	за 2017г.	-	205	-	137	68
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Андреевская 15	за 2018г.	895	-	895	-	-
	за 2017г.	895	-	-	-	895
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Сиверское ш 31-б	за 2018г.	864	-	864	-	-
	за 2017г.	864	-	-	-	864
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 5	за 2018г.	48	-	-	-	48
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 7	за 2018г.	48	-	-	-	48
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Школьная 13	за 2018г.	48	-	-	-	48
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский 123 Дивизии 9	за 2018г.	48	297	345	-	-
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Мины Школьная 11	за 2018г.	48	-	-	-	48
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2018г.	48	-	-	-	48
	за 2017г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Слуцкая 9	за 2018г.	890	-	890	-	-
	за 2017г.	890	-	-	-	890
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2018г.	-	55	-	-	55
	за 2017г.	-	54	-	54	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2018г.	43	45	-	43	45
	за 2017г.	-	129	-	85	43
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2018г.	45	180	-	179	47
	за 2017г.	-	155	-	110	45
Проект нормативов допустимых сбросов (5лет)	за 2018г.	1 035	604	-	-	1 639
	за 2017г.	679	356	-	-	1 035
Установка УФ-обеззараживания питьевой воды	за 2018г.	-	3 829	-	3 829	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский №1	за 2018г.	-	2	-	2	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная транспортабельная 5200 кВт № 40 п. Лукаши	за 2018г.	-	389	-	389	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КНС п. Жабино	за 2018г.	-	1 657	-	1 657	-
	за 2017г.	-	6 882	-	6 882	-
Станция обезжелезивания воды Большие Колпаны	за 2018г.	-	3 724	-	3 724	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение Большие Колпаны	за 2018г.	-	293	-	293	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Ограждение Рождественно	за 2018г.	-	321	-	321	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания воды Рождественно	за 2018г.	-	2 296	-	2 296	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания воды Сиверский	за 2018г.	-	1 481	-	1 481	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания воды Суйда	за 2018г.	-	3 627	-	3 627	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос CNP65WQ40-50-11 с двигателем	за 2018г.	-	99	-	99	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос KSB ETN 125-100-200 с двигателем	за 2018г.	-	322	-	322	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания воды	за 2018г.	-	3 351	-	3 351	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Заводская д. 7/1	за 2018г.	-	291	291	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Заводская д. 7/2	за 2018г.	-	291	291	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 4	за 2018г.	-	295	295	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 6	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 8	за 2018г.	-	310	310	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 10	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 12	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 20	за 2018г.	-	294	294	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 24	за 2018г.	-	297	297	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 26	за 2018г.	-	297	297	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Вокзальная д. 4	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Вокзальная д. 8	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Вокзальная д. 10а	за 2018г.	-	291	291	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 4	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 6	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-



Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 8	за 2018г.	-	303	303	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 2 ИТП№ 2	за 2018г.	-	295	295	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 1 ИТП№ 1	за 2018г.	-	291	291	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 123 Дивизии 1 ИТП№ 2	за 2018г.	-	296	296	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 6а	за 2018г.	-	295	295	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos с электродвигателем	за 2018г.	-	107	-	107	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос 100WQ65-15-5.5w	за 2018г.	-	111	-	111	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос CNP65WQ40-50-11 с дв	за 2018г.	-	119	-	119	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 60-198 55-3000	за 2018г.	-	132	-	132	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос WILO погружной	за 2018г.	-	375	-	375	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2018г.	-	81	-	81	-
	за 2017г.	90	-	-	90	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2018г.	-	76	-	76	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-16-140	за 2018г.	-	46	-	46	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140 насос	за 2018г.	-	43	-	43	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корректор газа ЕК-270	за 2018г.	-	210	-	210	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР 1,0	за 2018г.	-	584	-	584	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластичный	за 2018г.	-	400	-	400	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 В 714 СЕ 178	за 2018г.	-	1	-	1	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 В 721 СЕ 178	за 2018г.	-	1	-	1	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 В 711 СС 178	за 2018г.	-	110	-	110	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос WILO DPL32/125-1.1/2	за 2018г.	-	47	-	47	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа	за 2018г.	-	77	-	77	-
	за 2017г.	-	44	-	44	-

Бак-расширительный 1000	за 2018г.	-	83	-	83	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315 с электродвигателем	за 2018г.	-	65	-	65	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр	за 2018г.	-	49	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	за 2018г.	-	52	-	52	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный мембранный	за 2018г.	-	201	-	201	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый DDE DPG9551E 6.5кВт	за 2018г.	-	50	-	50	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315 с эл двиг.	за 2018г.	-	233	-	233	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос КММ 40-25-160/2-5 2,2кВт/3000	за 2018г.	-	53	-	53	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеодиагностики Блок-П компакт	за 2018г.	-	168	-	168	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бензорез HUSQVARNA К 970	за 2018г.	-	60	-	60	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик холодной воды	за 2018г.	-	48	-	48	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос WILO 80/125	за 2018г.	-	72	-	72	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2018г.	-	75	-	75	-
	за 2017г.	94	-	-	94	-
Бензорез МАКИТА ЕК7301 4.2кВт	за 2018г.	-	55	-	55	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2018г.	-	93	-	93	-
	за 2017г.	55	111	-	167	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2018г.	-	44	-	44	-
	за 2017г.	-	48	-	48	-
Сервопривод	за 2018г.	-	170	-	170	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с КМУ ИТ-150, на шасси КАМАЗ-43118-3027-46 рег. 0659УВ47	за 2018г.	-	6 407	-	6 407	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 с дв 30*3000	за 2018г.	-	56	-	56	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8- 25- 100	за 2018г.	-	94	-	94	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2018г.	-	42	-	42	-
	за 2017г.	50	141	-	191	-
Насос СМ 125-80-315-4 22,0кВт	за 2018г.	-	72	-	72	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Установка для промывки теплообменников	за 2018г.	-	81	-	81	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа	за 2018г.	-	70	-	70	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аквадистилятор ДЭ-10М	за 2018г.	-	50	-	50	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой (самосвал), на шасси ГАЗ-САЗ 2507 0097ХА47	за 2018г.	-	2 372	-	2 372	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой (самосвал), на шасси ГАЗ-САЗ 2507 0584УС47	за 2018г.	-	2 372	-	2 372	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ1 65/160	за 2018г.	-	83	-	83	-
	за 2017г.	-	169	-	169	-
Насос ПФС 50/125	за 2018г.	-	76	-	76	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ZENIT GRS 100/2	за 2018г.	-	46	-	46	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2018г.	-	47	-	47	-
	за 2017г.	-	112	-	112	-
Котел водогрейный КВ-ГМ	за 2018г.	-	2 075	-	2 075	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер Ноутбук intel Core	за 2018г.	-	50	-	50	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый MB-VEF 420	за 2018г.	-	84	-	84	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мультиблок одноступенчатый газовый Dungs MB DLE	за 2018г.	-	47	-	47	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок проверки герметичности VPS 504	за 2018г.	-	59	-	59	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МАНОМЕТР 716.05.080 16	за 2018г.	-	55	-	55	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ2 50/140	за 2018г.	-	83	-	83	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA Самгу В 123 УМ/47	за 2018г.	-	971	-	971	-
	за 2017г.	-	45	-	45	-
Эксковатор погрузчик колесный ХН 83 21	за 2018г.	-	106	-	106	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобильный кран КС-35714 В 807 УВ 47	за 2018г.	-	63	-	63	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 46 Восточная котельная	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	207	82	-	289	-
Шкаф Новосиверская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	390	390	390	390	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 26 п. Семрино	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 291	-	2 291	-

Блочно-модульная котельная № 36 БМК п. Сяськелево	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	122	-	122
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Шпаньково	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	43	-	43
Блочно-модульная котельная № БМК д. Новый Учхоз	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	122	-	122
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Елизаветино	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	32	-	32
Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД 350 Новый Свет Северная Венеция	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 168	-	4 168
Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД 350 Новый Свет МолПром	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 596	-	2 596
Форсунка ротационная P-200M	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	283	-	283
Насос СД 250/22,5 с эл. двиг.	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	254	-	254
Прибор анализа воды	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	500	-	500
Насос Calpeda NR 40/160	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	41	-	41
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS O870CC47	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	923	-	923
Автомобиль легковой Chery Tiggo O882CC47	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	953	-	953
Счетчик газа ротационный	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	217	-	217
Компрессор воздушный ЭФ-113	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	280	-	280
Установка гипохлоридная для очистки воды	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 457	-	3 457
Компьютер Ноутбук MSI GP 62	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	51	-	51
Блок управления	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	220	-	220
Автомобиль легковой Ssangyong Aktyon B 004	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	257	-	257
Насос ЦНСГ 38/176 с дв 30*3000	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	137	-	137
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	81	-	81
Шкаф управления	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	373	-	373
Ноутбук HP Envy 15-as007ur.15,6	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	119	-	119

Автомобиль легковой HYUNDAI TUCSON M125AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 928	-	1 928
Насос WILO 1603-1/16	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	78	-	78
Тягодут маш ДН	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	58	-	58
Насос ВКС 2/26 с эл. двиг.	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	82	-	82
Автомобиль легковой ЛАДА 212140 M171AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	556	-	556
Автомобиль легковой ЛАДА 219010 ГРАНТА M172AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	468	-	468
Автомобиль легковой ЛАДА ЛАРГУС M170AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	642	-	642
Автомобиль легковой ЛАДА 212140 M173AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	556	-	556
Автомобиль легковой ЛАДА 212140 K318XO82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	556	-	556
Автомобиль легковой ЛАДА 212140 K320XO82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	556	-	556
Автомобиль УАЗ 390945 M181AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	748	-	748
Автомобиль УАЗ 390945 M183AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	748	-	748
Автомобиль УАЗ 390945 M182AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	748	-	748
Автомобиль УАЗ 390945 M184AE82	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	748	-	748
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	188	-	188
Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	138	-	138
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	40	-	40
Насос ESPA Drainex 602 380v	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	111	-	111
Насос СМ 150-125-315а эл дв 30/1500	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	80	-	80
Насос ЦНСГ 38-44 с эл дв 11/3000	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	78	-	78
Теплообменник FP 31-79-1-ЕН	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	695	-	695
Подогреватель сетевой воды ПП2-17-7-2 латунь 16*1мм	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	593	-	593

Подогреватель сетевой воды ВВП12-219-4000 латунь 16*1мм	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	656	-	656
Теплообменник Р-012-14-39-1 ЕН	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	735	-	735
Ворота подъемно-секционные	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	66	-	66
Насос ТР 65-410/2 с эл двигателем 7,5/3000	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	138	-	138
Насос 50/160/40	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	76	-	76
Насос МС 30/50 380В	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	40	-	40
Система телеинспекции ТИС 05-40	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	110	-	110
Ноутбук Lenovo	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	46	-	46
Ноутбук Acer TravelMate TMP259-G2-M-362J, 15.6"	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	47	-	47
Прибор для физического анализа	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	79	-	79
Насос СД 160/45 эл дв 37/1500	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	118	-	118
Насос СД 100/40 эл дв 22/3000	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	71	-	71
Насос СМ 125-80-315/4 22 кВт	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	161	-	161
Дымосос ДН-6,3 (15,5*1500)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	87	-	87
Шкаф управления	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	41	-	41
Контейнер-блок	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	42	-	42
Насос СМ 125-80-315-4	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	71	-	71
Дымосос ДН-8(15,5*1500)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	62	-	62
Дымосос ДН-6,3(15,5*1500)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	43	-	43
Трансформатор ТМГ 160кВа	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	85	-	85

**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	666	-
в том числе:			
Автоматическая газовая модульная котельная №1 26 МВт	5261	2	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Войковицы к №53	5262	664	-
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	1 001 130	767 230	785 816
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)

**Бойко Антон Игоревич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	4 644	-	3 700	200	-	-	-	8 144	-
	5315	за 2017г.	4 644	-	-	-	-	-	-	4 644	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	4 644	-	3 700	200	-	-	-	8 144	-
	5310	за 2017г.	4 644	-	-	-	-	-	-	4 644	-

**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)

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

*Handwritten mark*



## 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)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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 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.	648 902	(462 853)	1 793 297	-	(1 679 255)	-	-	-	-	-	762 944	(507 757)	
	5530	за 2017г.	597 872	(391 181)	1 479 479	-	(1 428 449)	-	-	-	-	-	648 902	(462 853)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	528 878	(462 853)	1 215 734	-	(1 152 581)	-	-	-	-	-	592 031	(507 757)	
	5531	за 2017г.	461 752	(383 779)	1 186 785	-	(1 119 659)	-	-	-	-	-	528 878	(462 853)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	34 155	-	292 688	-	(200 286)	-	-	-	-	-	126 557	-	
	5532	за 2017г.	47 390	(7 402)	129 794	-	(143 030)	-	-	-	-	-	34 155	-	
Прочая	5513	за 2018г.	85 869	-	284 875	-	(326 389)	-	-	-	-	-	44 356	-	
	5533	за 2017г.	88 730	-	162 900	-	(165 760)	-	-	-	-	-	85 869	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	648 902	(462 853)	1 793 297	-	(1 679 255)	-	-	X	X	X	762 944	(507 757)	
	5520	за 2017г.	597 872	(391 181)	1 479 479	-	(1 428 449)	-	-	X	X	X	648 902	(462 853)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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 2018г.	113 437	186 588	-	(111 771)	-	-	-	-	188 254
	5571	за 2017г.	182 963	80 194	-	(149 720)	-	-	-	-	113 437
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	101 494	186 588	-	(99 828)	-	-	-	-	188 254
	5572	за 2017г.	163 000	67 694	-	(129 200)	-	-	-	-	101 494
займы	5553	за 2018г.	1 980	-	-	(1 980)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	10 000	12 500	-	(20 520)	-	-	-	-	1 980
прочая	5554	за 2018г.	9 963	-	-	(9 963)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	9 963	-	-	-	-	-	-	-	9 963
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	489 467	1 872 392	17 656	(1 852 949)	(1 696)	-	-	-	524 870
	5580	за 2017г.	418 795	1 778 112	25 800	(1 727 722)	(5 518)	-	-	-	489 467
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	270 087	1 065 422	-	(1 025 247)	-	-	-	-	310 262
	5581	за 2017г.	214 856	899 677	-	(844 445)	-	-	-	-	270 087
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 435	63 834	-	(61 555)	-	-	-	-	4 714
	5582	за 2017г.	1 025	70 574	-	(69 164)	-	-	-	-	2 435
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	36 009	349 578	1 696	(341 063)	(1 696)	-	-	-	44 524
	5583	за 2017г.	57 134	349 304	5 518	(370 429)	(5 518)	-	-	-	36 009
кредиты	5564	за 2018г.	377	-	15 710	(15 437)	-	-	-	-	650
	5584	за 2017г.	650	-	18 535	(18 807)	-	-	-	-	377
займы	5565	за 2018г.	12 743	-	250	(12 993)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	12	12 000	1 748	(1 017)	-	-	-	-	12 743
прочая	5566	за 2018г.	167 816	393 557	-	(396 654)	-	-	-	-	164 719
	5586	за 2017г.	145 119	446 556	-	(423 859)	-	-	-	-	167 816
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	602 904	2 058 980	17 656	(1 964 720)	(1 696)	X	X	X	713 124
	5570	за 2017г.	601 758	1 858 306	25 800	(1 877 442)	(5 518)	X	X	X	602 904

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	90 126	104 709
Расходы на оплату труда	5620	218 564	207 001
Отчисления на социальные нужды	5630	69 661	66 948
Амортизация	5640	48 107	41 474
Прочие затраты	5650	751 485	725 006
Итого по элементам	5660	1 177 943	1 145 138
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	568	6 075
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 178 511	1 151 213

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



Руководитель Бойко Антон Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

*Handwritten signature*



## 7. Оценочные обязательства

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



Руководитель

Бойко Антон Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	279 930	279 930	279 930
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

**Бойко Антон Игоревич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



## АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21;  
тел./факс: (813-71) 63-684; info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

### **Пояснительная записка**

к годовому отчету за 2018 год

#### **1. Сведения об организации**

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор-

Бойко Антон Игоревич

Орган управления:

Совет директоров-

1. Васильев Геннадий Сергеевич – председатель совета директоров
2. Васильев Сергей Геннадьевич
3. Бойко Антон Игоревич
4. Бородина Елена Анатольевна
5. Скрипников Валерий Александрович.

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 80-ти тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет -98,1% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 0,5%, коммерческие организации и прочие потребители – 1,4%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составляет 483 человека. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные,

обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

### Показатели деятельности организации в 2018 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 год	2018 год
Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе	Тыс. руб.	1 425 769	1 414 151
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 425 769	1 414 151
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(1 145 139) (1 145 139)	(1 177 864) (1 177 864)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	280 630 280 630	236 287 236 287
Проценты к получению	Тыс. руб.		389
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(29 553)	(21 480)
Прочие доходы	Тыс. руб.	44 611	30 291
Прочие расходы	Тыс. руб.	(189 648)	(123 936)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	106 040	121 551
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	128 490	147 086
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(25 698)	(29 417)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(5 518)	(1 696)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	74 824	90 438

## 2. Информация о внеоборотных активах.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Стоимость основных средств на балансе предприятия – 483 946 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 244 309 тыс.руб.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества - 16 138 тыс.руб.

## 3. Информация о материально-производственных запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина №44н от 09.06.2001г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете МПЗ отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск МПЗ в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие МПЗ:

- сырье и материалы – 8 226 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 37 604 тыс.руб.
- готовая продукция – 271 тыс.руб.
- товары на складах – 214 тыс.руб.

## 4. Информация о займах (кредитах) полученных.

								руб.
Кредит ор	№ и дата договора	Дата погаше ния кредит а (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) получен ная	Ставка %%	Остаток непогаш енной задолже нности на 31.12.18 г	Сумма кредитов, подлежащи х погашению в течении ближайши х 12 месяцев	Ви д кре дит ног о про дук та
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор № 11/18 от 14.03.18г	13 марта 2020г	60 000 000,0	60 000 000,0	11,0%	60 000 000,0	40 000 000, 00	кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №12/18 от	20 марта 2025г	63 750 000,0	63 750 000,0	12,0%	60 522 000,00	9 684 000,0	кре дит ная лин

	21.03.18г						0	ия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №6/17 от 06.03.17г	05 марта 2022г	8 000 000,00	8 000 000,00	13,5%	4 893 570,25	1 599 999,60	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	29 ноября 2018г	106 845 000,00	62 837 950,00	12,2%	62 837 950,00	12 177 002,70	Кредитная линия
Итого:			238 595 000,0	194 587 950,0		188 253 520,25	63 461 002,30	

**5. Информация по процентам начисленным и оплаченным по кредитам (займам) полученным**

руб.

Кредит	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.18г	Проценты начисленные	Проценты оплаченные
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор № 11/18 от 14.03.18г	60 000 000,0	60 000 000,0	11,0%	60 000 000,00	3 833 138,96	3 634 234,85
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	63 750 000,0	63 750 000,0	12,0%	60 522 000,00	5 319 583,08	5 119 280,07
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №6/17 от 06.03.17г	8 000 000,00	8 000 000,00	13,5%	4 893 570,25	763 932,32	768 040,17
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18	106 845 000,00	62 837 950,00	12,2%	62 837 950,00		705 713,26

-Запад»	от 06.11.18г	0,00				936 750,33	
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №5/17 от 02.03.17г	60 000 000, 00	60 000 00 0,00	13 %	0,00	3 265 082,94	3 478 781,57
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №89/11 от 26.07.11г	300 000 00 0,00	300 000 0 00,00	14, 6%	0,00	1 591 142,51	1 730 760,00
ООО «ИЭК»	Договор займа №3005/17 от 07.06.17г	15 000 000, 00	15 000 00 0,00	12 %	0,00	33 849,87	654 111,80
ООО «Альта Групп»	Договор займа №373-Пр- 1 от 17.11.17г	12 000 000, 00	12 000 00 0,00	12 %	0,00	216 328,77	338 630,14
Итого:		625 595 00 0,00	581 587 9 50,00			188 253 520,25	15 959 808,7 8

#### 6. Информация по кредитам (займам) выданным

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашен ия кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ст авк а % %	Остаток непогашенной задолженност и на 31.12.18г	Вид креди тного проду кта
ООО «ИЭК»	Договор займа №2905/18 от 29.05.18г	30 июня 2019г	10 000 000,0 0	3 700 000,00	12 %	3 500 000,00	Займ
Итого:			10 000 000,0	3 700 000,0		3 500 000,00	



**7. Информация по начисленным и оплаченным процентам по кредитам (займам) выданным**

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты полученные
ООО «ИЭК»	Договор займа №2905/18 от 29.05.18г	10 000 000,00	3 700 000,00	12 %	247 397,25	0,00
Итого:		10 000 000,0	3 700 000,0		247 397,25	0,00

**8. Информация по договорам лизинга.**

руб.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.18г	Платежи в течении 2019 года
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78-0042/14 от 24.03.14г	до марта 2019г	Котельная Семрино	500 368,84	500 368,84
	ЛД-78-0065/14 от 04.04.14г	до апреля 2019г	Котельная Семрино	394 697,88	394 697,88
	ЛД-78-0066/14 от 31.03.14г	до апреля 2019г	Котельная Сиверский	261 407,03	261 407,03
	ЛД-78-0095/14 от 29.05.14г	до мая 2019г	Котельная Белогорка	1 079 338,54	1 079 338,54
	ЛД-78-0130/14 от 26.08.14г	до августа 2019г	2 дизель-генератора	31 133,67	31 133,67
	ЛД-78-0022/15 от 23.04.15г	до апреля 2020г	Котельная Дружная Горка	2 862 395,39	2 333 512,07
	ЛД-78-0035/16 от 10.03.16г	до марта 2021г	Котельная Кобринское	11 198 255,01	5 944 170,63
ООО «Икарлизинг»	ЛД-78-0065/17 от 28.02.17г	до февраля 2022г	Автобус ГАЗ-А64R42	1 079 096,86	438 082,68
	ЛД-78-0123/17 от 28.02.2017г	до февраля 2022г	Экскаватор-погрузчик JSB	2 825 010,98	1 256 380,06
	ЛД-78-0299/17 от 13.04.2017г	до апреля 2022г	Дизельно-генераторная установка	1 919 865,64	817 390,58
ЗАО «ГИЛК»	ЛД-279 от 04.02.16г	до февраля 2021г	Котельная Новый Свет	48 159 738,64	25 041 708,63

ЗАО «Альянс-Лизинг»	5602-2014-ГА от 27.10.14г	до ноября 2019г	Автоцистерна на ГАЗ-3309	234 783,20	234 783,20
	7248-2016-ГА от 10.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль грузовой ГАЗ-A21R33	361 681,75	361 681,75
	7252-2016-ГА от 10.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль грузовой УАЗ (4 штуки)	934 666,81	934 666,81
	7292-2016-ГА от 22.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль легковой Chevrolet Niva (2 штуки)	572 675,21	572 675,21
	7291-2016-ГА от 07.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль легковой Hyundai Tucson (2 штуки)	1 241 800,18	1 241 800,18
	7396-2016-ЛА от 15.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль легковой Лада (6 штук)	1 137 280,44	1 137 280,44
	7370-2016-ГА от 06.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль грузовой УАЗ (4 штуки)	1 020 004,46	1 020 004,46
	7549-2017-ЛЮ от 10.04.2017г	до апреля 2022г	Котельная Пудость	38 066 425,32	11 216 912,51
	8440-2017-ЛА от 17.10.2017г	до октября 2020г	Автомобиль легковой Hyundai	573 802,90	313 798,90
	8450-2017-ЛА от 17.10.2017г	до октября 2020г	Автомобиль легковой Chery Tiggo 3	592 473,28	324 009,28
	9387-2018-ГА от 29.06.2018г	до июля 2022г	Бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150	6 425 893,98	1 798 362,78
	9456-2018-ГА от 31.07.2018г	до августа 2021г	Самосвал на шасси ГАЗ-S41 (2 штуки)	4 689 537,62	1 764 249,62
	9756-2018-ГА от 22.10.2018г	до октября 2021г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	3 237 698,78	1 145 736,38
	9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	до октября 2022г	Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL	5 160 978,18	1 709 613,78

	9814-ЛЮ от 10.12.2018г	до декабря 2021г	Оборудован ие УБМВ НЭК	2 261 502,40	1 628 158,91
ЗАО «Европлан»	1181951- ФЛ/СПБ-14 от 12.12.14г	до октября 2019г	Автомобиль легковой Hyundai	530 301,70	530 301,70
АО «Система Лизинг 24»	2017/78- 5906/ДЛ/10323/0 01 от 15.09.2017г	до февраля 2021г	Очистные сооружения	23 576 467,20	10 881 446,4 0
	2017/78- 5906/ДЛ/10323/0 02 от 15.09.2017г	до февраля 2021г	Очистные сооружения	9 084 940,80	4 193 049,60
<b>ИТОГО</b>				<b>170 014 222,6 9</b>	<b>79 106 722,5 2</b>

## 9. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.18г
ООО «Интерлизинг»	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0042/14 от 24.03.2014г	775 918,06
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0065/14 от 04.04.2014г	694 144,05
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0095/14 от 29.05.2014г	1 881 073,22
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0022/15 от 23.04.2015г	9 570 211,00
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0066/14 от 31.03.2014г	458 094,03
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0035/16 от 10.03.2016г	10 908 046,90
ООО «Икарлизинг»	Дизельно- генераторная установка	Договор лизинга №ЛД-78-0299/17 от 13.04.2017г	1 930 981,89

	Автобус ГАЗ-А64R42	Договор лизинга №ЛД-78-0065/17 от 28.02.17г	751 428,31
	Экскаватор-погрузчик JSB	Договор лизинга №ЛД-78-0123/17 от 28.02.2017г	2 553 297,79
ЗАО «Европлан»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №1181951-ФЛ/СПБ-14 от 12.12.2014г	319 099,18
ООО «СЗИК»	Модульная котельная	Договор аренды №260215 от 26.02.2015г	90 051 971,55
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL	Договор лизинга №9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	4 110 469,49
	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	Договор лизинга №9756-2018-ГА от 22.10.2018г	2 005 322,73
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	550 002 121,08
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66

	Основные средства	Договор №659 от 19.10.2015г	2 600 000,00
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
	Основные средства	Договор аренды №661 от 31.07.2018 г. КНС, ОС Лукаши, Пудомяги, Тайцы, Вырица,801 от 14.12.2018,	274 759 161,66
<b>ИТОГО</b>			<b>1 001 129 542,15</b>

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.18г
ООО «Икар»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0135/17 от 28.02.2017г	2 751 016,49
		Договор №ПЮ-78-0483/17 от 26.05.2017г	3 618 133,55
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор №52/15 от 15.10.2015г, №5/17 от 02.03.2017г, №6/17 от 06.03.2017г	34 725 000,00
ООО «Энергоформ»	Поручительство	Договор №58/15-П от 08.10.2015г	37 906 998,98
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор кредитной линии №КЛ-16/58 от 29.09.2016г	37 679 425,10
	Залог основных средств	Договор кредитной линии №КЛ-16/58 от 29.09.2016г	31 746 400,00
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Поручительство	Договор №5786-2015-ЛО-ДП от 09.02.2015г	16 200 892,50
ООО «Интерлизинг»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0022/17 от 16.02.2017г	14 786 528,48
<b>ИТОГО</b>			<b>179 414 395,51</b>

**10. Состояние дебиторской задолженности на 31.12.18 г.: 255 187 тыс.руб.**

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 84 274 тыс.руб.
- авансы выданные – 126 132 тыс.руб.
- прочие – 44 781 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

<b>Дебиторы</b>	<b>Сумма на 31.12.18, тыс. руб.</b>
Население по квартплате	494 362
АО «ИЭК»	26 718
АО ГУ ЖКХ ОП Санкт-Петербургское	11 205
ОАО РЭУ	9 670
ОАО Дружная Горка	7 139
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ	6 312
МУП ЖКХ «Сиверский»	2 704
ООО «Гермес Строй»	2 322
ООО «Арктика»	1 858
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	1 792

**11. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.18г.: 512 099 тыс.руб.**

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 310 530 тыс.руб.
- персонал – 11 691 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 15 195 тыс.руб.
- налоги и сборы – 29 328 тыс.руб.
- авансы полученные – 4 714 тыс.руб.
- прочие – 140 641 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

<b>Кредиторы</b>	<b>Сумма на 31.12.18, тыс. руб.</b>
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	49 632
АО «Петербургская сбытовая компания	41 060
ООО «РКС-Энерго»	37 606
ООО «СЗИК»	35 439
КУИ Гатчинского муниципального района	29 877
ООО «Энергоформ»	18 678
АО Петербургская сбытовая компания Тосно	13 281
АО «Тихвин»	9 407
Северо-Западное ПГО	8 509

## 12. События после отчетной даты.

В феврале и марте 2019 года были получены очередные транши по следующим Кредитным договорам:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	106 845 000,00	106 845 000,00	30.10.25г	12,2%	С апреля 2019г по октябрь 2025г (78 платежей по 1 353 000,30), 79 платеж до 30.11.2025г в сумме 1 311 000,00
		<b>106 845 000,00</b>	<b>106 845 000,00</b>			

В январе 2019 года были подписаны следующие Лизинговые договора:

Лизингодатель	№ и дата договора	Предмет лизинга	Срок действия	Сумма договора	Сумма платежей в течении 2019г
ЗАО «Альянс Лизинг»	№9883-ЛА от 22.01.19г	Автомобиль легковой Hyundai (2 шт)	До января 2022г	2 261 502,40	933 792,40
				<b>2 261 502,40</b>	<b>933 792,40</b>

## 13. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2018 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

## 14. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

## 15. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 4 818 тыс.руб.
2. Материальная помощь - 519 тыс.руб.
3. Премия по приказу - 25 371 тыс.руб.
4. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 4 452 тыс.руб.
5. Плата за загрязнение окружающей среды – 1 130 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Основные средства стоимостью менее 100 000,00 рублей учтены в расходах в налоговом учете одновременно при передаче в эксплуатацию в сумме 3 993 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 1 116 тыс.руб.
3. Превышение амортизации в налоговом учете – 270 тыс.руб.

Генеральный директор АО  
«Коммунальные системы  
Гатчинского района»



Бойко А.И.

*Handwritten signature in blue ink.*



Акционерное общество "Коммунальные системы  
Гатчинского района"

ИНН 4705039967, КПП 470501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области (код 4705) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района", ИНН 4705039967, КПП 470501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **01.04.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, вид документа 0, период за 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный год 2018

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

NO\_VUNOTCH\_4705\_4705\_4705039967470501001\_20190401\_e140d21f-d6ac-4ca8-8ebb-dda7907cd62d,

(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области (код 4705)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **03.04.2019**,

регистрационный номер 00000000000771044614

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области  
ИНН: 004705013503

Подписант: Дмитриева Елена Вячеславовна

Серийный номер сертификата: eaa6d9f36a0da80e811c9f0fe2d64e3  
подпись верна.

**ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО**

**АРГО**  
Электронный документооборот

КНД 1166007

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО  
РАЙОНА",

ИНН 4705039967, КПП 470501001

*(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))*

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 4705 настоящим документом подтверждает, что  
*(код налогового органа)*

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА", ИНН 4705039967, КПП 470501001  
*(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))*

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, КНД 710099, вид документа 0, период за 12 месяцев,  
квартальный (код 34), отчётный год 2018

*(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)*

представленной в файле

NO\_VUHOTCH\_4705\_4705\_4705039967470501001\_20190401\_e140d21f-d6ac-4ca8-8ebb-dda7907cd62d  
*(наименование файла)*

не содержится ошибок (противоречий).

4705

*(наименование, код налогового органа)*

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области

ИНН: 004705013503

Подписант: Дмитриева Елена Вячеславовна

Серийный номер сертификата:

еаа6d9f36a0da80e811c9f0fe2d64e3

подпись верна.

**ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО**

