

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
	5250	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
в том числе:							
Сервер	5241	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
	5251	за 2019 г.	-		-		-
Компьютер ASUSA712FB-AU417	5242	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	5252	за 2019 г.	-		-		-
Компьютер ASUS VivoBook X705UB-GC225? 17.3, IPS, intel Core i3 6006U 2.0ГГц. 1000ГБ SSD, nVidia GeFor	5243	за 2020 г.	-		-		-
	5253	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	29	-
в том числе:			
Сервер HP Proliant ML350T06 E5520 Quad Core 1P	5261	29	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 722	56 478	55 724
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	87 190	-	504 500	(520 200)	-	-	-	71 490	-
	5315	за 2019 г.	112 400	-	670 740	(695 950)	-	-	-	87 190	-
в том числе:											
По договорам депозита	5306	за 2020 г.	28 000	-	504 500	(500 500)	-	-	-	32 000	-
	5316	за 2019 г.	42 900	-	611 000	625 900)	-	-	-	28 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.	59 190	-		(19700)	-	-	-	39 490	-
	5317	за 2019 г.	69 500	-	59 740	(70 050)	-	-	-	59 190	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	87 190	-	670 740	(695 950)	-	-	-	71 490	-
	5310	за 2019 г.	112 400	-	670 740	(695 950)	-	-	-	87 190	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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				создание резерва сомнительных долгов	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	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	33 374	(67)	23 549	-	(33 297)	-	16	1	(33)	-	-	-	-	23 611	(83)
	5530	за 2019 г.	18 902	(88)	33 324	-	(18 807)	-	46	1	(26)	-	-	-	-	33 374	(67)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	29 854	(55)	15 783	-	(29 793)	-	11	1	(19)	-	-	-	-	15 834	(62)
	5531	за 2019 г.	16 672	(41)	29 819	-	(16 626)	-	11	-	(25)	-	-	-	-	29 854	(55)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	88	-	214	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-
	5532	за 2019 г.	232	-	87	-	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 432	(12)	7 552	-	(3 416)	-	5		(14)	-	-	-	-	7 563	(21)
	5533	за 2019 г.	1 998	(47)	3 418	-	(1 950)	-	35	1	(1)	-	-	-	-	3 432	(12)
Итого	5500	за 2020 г.	33 374	(67)	23 549	-	(33 297)	-	16	1	(33)	-	-	-	-	23 611	(83)
	5520	за 2019 г.	18 902	(88)	33 324	-	(18 807)	-	46	1	(26)	-	-	-	-	33 374	(67)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	108	5	109	5	95	5
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	73	4	33	3	47	4
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542			-	-	-	-
прочая	5543	35	1	76	2	48	1
	5544			-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	20 260	20 160	-	(20 239)	(21)	-	-	-	-	20 160
	5580	за 2019 г.	27 506	20 240	-	(27 486)	-	-	-	-	-	20 260
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	720	826	-	(720)	-	-	-	-	-	826
	5581	за 2019 г.	979	720	-	(979)	-	-	-	-	-	720
авансы полученные	5562	за 2020 г.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
	5582	за 2019 г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 884	8 407	-	(7 884)	-	-	-	-	-	8 407
	5583	за 2019 г.	8 553	7 884	-	(8 553)	-	-	-	-	-	7 884
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	11 656	10 927	-	(11 635)	(21)	-	-	-	-	10 927
	5586	за 2019 г.	17 952	11 636	-	(17 932)	-	-	-	-	-	11 656
Итого	5550	за 2020 г.	20 260	20 160	-	(20 239)	(21)	X	X	X	X	20 160
	5570	за 2019 г.	27 506	20 240	-	(27 486)	-	X	X	X	X	20 260

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	20	22
в том числе:		-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	20	22
прочая задолженность	5593	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	7 358	6 959
Расходы на оплату труда	5620	265 932	269 392
Отчисления на социальные нужды	5630	81 594	82 710
Амортизация	5640	49	16
Прочие затраты	5650	52 010	51 223
Итого по элементам	5660	406 943	410 300
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 943	410 300

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 764	24 873	(21 873)	(3 857)	2 907
в том числе:						
Резервы на отпускные	5701	3 764	24 873	(21 873)	(3 857)	2 907

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

(подпись)

**Стародумова Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.