

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 01

[illegible]

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

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 c. 04

[illegible]

# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 05

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г. 1	382	2258	---	(2640)	---
	5250	за 2019 г. 2	---	541	---	(159)	382
в том числе:	5241	за 2020 г. 1	---	132	---	(132)	---
	5251	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 10C E5-2680v2, 128GB DRAM, 8LFF, P420i/1GB F	5242	за 2020 г. 1	382	---	---	(382)	---
	5252	за 2019 г. 2	---	382	---	---	382
Программно - аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	5243	за 2020 г. 1	---	242	---	(242)	---
	5253	за 2019 г. 2	---	159	---	(159)	---
Узел учета тепловой энергии системы центрального отопления в здании по адресу: г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.22, корп.2	5244	за 2020 г. 1	---	249	---	(249)	---
	5254	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-11	5245	за 2020 г. 1	---	375	---	(375)	---
	5255	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-12	5246	за 2020 г. 1	---	375	---	(375)	---
	5256	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Тепловизор Testo 868	5247	за 2020 г. 1	---	126	---	(126)	---
	5257	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Увлажнитель воздуха Venta LPH60 WiFi	5248	за 2020 г. 1	---	73	---	(73)	---
	5258	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi антрацит	5249	за 2020 г. 1	---	166	---	(166)	---
	5259	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Ноутбук DELL Latitude 7400 [7400-2699] aluminium cover 14" {FHD i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/W10Pro}	5250	за 2020 г. 1	---	105	---	(105)	---
	5260	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Ноутбук DELL XPS 13 [7390-7880] silver 13.4" {UHD TS i7-1065G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}	5251	за 2020 г. 1	---	200	---	(200)	---
	5261	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Ноутбук DELL Inspiron 5391 [5391-6950] Platinum silver 13.3" {FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/Linux} OC Windows 10 Pro	5252	за 2020 г. 1	---	59	---	(59)	---
	5262	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-503)	5253	за 2020 г. 1	---	78	---	(78)	---
	5263	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-524)	5254	за 2020 г. 1	---	78	---	(78)	---
	5264	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год <sup>1</sup>	За 2019 год <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	374	---
в том числе:			
Система IP видеонаблюдения (по адресу: Можайское шоссе, дом 8)	5261	132	0
Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	5262	242	0
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3140343	2830773	2819430
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	13062	13062	24449
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто- имость	резерв под снижение стоимости			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г. 1	6370	---	10550	(13818)	---	---	262	3102	---
	5420	за 2019 г. 2	3761	---	9013	(6404)	---	---	---	6370	---
в том числе: Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г. 1	6104	---	10067	(13457)	---	---	262	2714	---
	5421	за 2019 г. 2	3726	---	8686	(6308)	---	---	---	6104	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "запасов")	5402	за 2020 г. 1	266	---	483	(361)	---	---	---	388	---
	5422	за 2019 г. 2	35	---	327	(96)	---	---	---	266	---
---	5403	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

## 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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г. 1	67275	---	14918	---	(27151)	---	---	---	55042	---
	5530	за 2019 г. 2	33999	---	43833	---	(10557)	---	---	---	67275	---
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г. 1	52814	---	9707	---	(25749)	---	---	---	36772	---
	5531	за 2019 г. 2	26360	---	35499	---	(9045)	---	---	---	52814	---
Авансы выданные	5512	за 2020 г. 1	1046	---	408	---	(715)	---	---	---	739	---
	5532	за 2019 г. 2	668	---	712	---	(334)	---	---	---	1046	---
Прочая	5513	за 2020 г. 1	13186	---	4091	---	(91)	---	---	---	17186	---
	5533	за 2019 г. 2	6485	---	7259	---	(558)	---	---	---	13186	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "дебиторская задолженность")	5514	за 2020 г. 1	229	---	712	---	(596)	---	---	---	345	---
	5534	за 2019 г. 2	486	---	363	---	(620)	---	---	---	229	---
Итого	5500	за 2020 г. 1	67275	---	14918	---	(27151)	---	---	X	55042	---
	5520	за 2019 г. 2	33999	---	43833	---	(10557)	---	---	X	67275	---

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4		На 31 декабря 2019 г. 2		На 31 декабря 2018 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2020 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2019 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г. 1	62494	6221	24	(33959)	(29)	---	34751
	5580	за 2019 г. 2	30711	36810	---	(5021)	(6)	---	62494
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г. 1	2658	1575	---	(2574)	---	---	1659
	5581	за 2019 г. 2	3450	2615	---	(3407)	---	---	2658
Авансы полученные	5562	за 2020 г. 1	4306	2352	---	(3467)	(29)	---	3162
	5582	за 2019 г. 2	1801	3889	---	(1378)	(6)	---	4306
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г. 1	31485	2135	24	(6564)	---	---	27080
	5583	за 2019 г. 2	21128	10357	---	---	---	---	31485
Прочая	5564	за 2020 г. 1	24045	159	---	(21354)	---	---	2850
	5584	за 2019 г. 2	4332	19949	---	(236)	---	---	24045
Итого	5550	за 2020 г. 1	62494	6221	24	(33959)	(29)	X	34751
	5570	за 2019 г. 2	30711	36810	---	(5021)	(6)	X	62494

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1	За 2019 г. 2
Материальные затраты	5610	29680	5679
Расходы на оплату труда	5620	288249	259397
Отчисления на социальные нужды	5630	68459	62000
Амортизация	5640	6156	6730
Прочие затраты	5650	49403	57808
---		---	---
Итого по элементам	5660	441947	391614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441947	391614



## 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3701	18189	(18900)	(131)	2859
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	3701	18189	(18900)	(131)	2859
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

## 8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Полученные - всего	5800	182	174	1858
в том числе:				
банковские гарантии под обеспечение исполнения контрактов	5801	182	174	1858
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

## 9. Государственная помощь

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код	За 2020 г. 1		За 2019 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	7777		5684	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	7777		5684	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г. 1	5910	---	---	---
	2019 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2020 г. 1	5911	---	---	---
	2019 г. 2	5921	---	---	---
---	2020 г. 1	5912	---	---	---
	2019 г. 2	5922	---	---	---

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.