

**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

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сырачев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	269	-	(269)	-
	5250	за 2019 г.	-	897	-	(897)	-
в том числе: модернизация	5241	за 2020 г.	-	8	-	(8)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место -1 (ОС-50 630)	5242	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место -2 (ОС-50 630)	5243	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место -3 (ОС-53 010)	5244	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место -4 (ОС-53 010)	5245	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место -5 (ОС-53 010)	5246	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 2	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Стоечный сервер 1 Supermicro 1018R-WC0R	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	271	-	(271)	-
Стоечный сервер 2 Supermicro 1018R-WC0R	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	294	-	(294)	-
Твердотельный накопитель 1 HP 804625-B21		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Твердотельный накопитель 2 HP 804625-B21		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Принтер лазерный цветной А3, 75000стр., 600*600 dpi		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	111	-	(111)	-
Лазерный копир-принтер-сканер (1) черно-белый, А4, двухсторонняя печать		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Лазерный копир-принтер-сканер (2) черно-белый, А4, двухсторонняя печать		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-

2.3. 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 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	-	-	-
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)

**Сырачев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3.2. 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сырачев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

29 марта 2021 г.

**Сырачев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 074 275	239 639	2 181 778	1 189	(2 152 310)	-	-	-	-	-	1 104 932	335 578	
	5530	за 2019 г.	1 172 957	159 619	2 365 977	8 535	(2 473 198)	-	-	-	-	4	1 074 275	239 639	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	7	-	1 633	-	(1 628)	-	-	-	-	-	12	-	
	5531	за 2019 г.	7	-	1 344	-	(1 344)	-	-	-	-	-	7	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 577	-	121 800	-	(116 882)	-	-	-	-	-	17 495	-	
	5532	за 2019 г.	61 797	-	85 555	-	(134 775)	-	-	-	-	-	12 577	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	14 518	-	6 295	1 189	(19 083)	-	-	-	-	-	2 919	-	
	5533	за 2019 г.	8 793	-	145 671	8 535	(148 485)	-	-	-	-	4	14 518	-	
Задолженность собственников помещений по взносам на капремонт	5514	за 2020 г.	1 047 173	239 639	2 052 050	-	(2 014 717)	-	-	-	X	X	1 084 506	335 578	
	5534	за 2019 г.	102 360	159 619	2 153 407	-	(2 188 594)	-	-	-	X	X	1 047 173	239 639	
Итого	5500	за 2020 г.	1 074 275	239 639	2 181 778	1 189	(2 152 310)	-	-	X	X	X	1 104 932	335 578	
	5520	за 2019 г.	1 172 957	159 619	2 365 977	8 535	(2 473 198)	-	-	X	X	X	1 074 275	239 639	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	335 578	335 578	239 639	239 639	159 519	159 619
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Задолженность собственников помещений по взносам на капремонт	5544	335 578	335 578	239 639	239 639	159 519	159 619

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	281 671 28 630	1 081 801 1 440 885	- -	(1 270 634) (1 187 754)	(788) (86)	- -	- -	- 4	92 050 281 671
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	214 863 17 823	926 211 1 322 748	- -	(1 100 146) (1 125 622)	(788) (86)	- -	- -	- -	40 140 214 863
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	9 646 4 351	9 487 37 727	- -	(19 106) (32 428)	- -	- -	- -	- 4	27 9 646
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	57 162 6 456	146 103 80 410	- -	(151 382) (29 704)	- -	- -	- -	- -	51 883 57 162
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	281 671 28 630	1 081 801 1 440 885	- -	(1 270 634) (1 187 754)	(788) (86)	X X	X X	X X	92 050 281 671

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Сырачев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Сырачев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сырачев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	146 190	327 990	301 271
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Сырачев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Сырачев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)