

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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 и т.п.	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	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	31	31	31
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	-	-	-



29 марта 2021 г.

(подпись)

Зам. ген. директора по
новым проектам
Кирилов В.А. (по дов.
№5-2-1394 от 13.10.17)
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Зам.ген.директора по
новым проектам

Кирилов В.А. (по дов.
№5-2-1394 от 13.10.17)

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	5 667	-	1 600	-	(1 000)	-	-	-	-	-	6 267	-
	5521	за 2019 г.	7 802	-	-	-	(1 616)	-	-	-	-	-	5 667	-
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.	5 667	-	1 600	-	(1 000)	-	-	-	-	-	6 267	-
	5524	за 2019 г.	7 802	-	-	-	(1 616)	-	-	-	-	-	5 667	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	12 310	-	4 459	1 596	(13 742)	-	-	-	-	-	4 623	-
	5530	за 2019 г.	23 104	(287)	11 060	-	(22 373)	-	-	-	-	-	12 310	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	11 059	-	4 424	-	(11 059)	-	-	-	-	-	4 424	-
	5531	за 2019 г.	22 309	(287)	11 059	-	(22 309)	-	-	-	-	-	11 059	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 251	-	35	1 596	(2 683)	-	-	-	-	-	199	-
	5533	за 2019 г.	793	-	1	-	(62)	-	-	-	-	-	1 251	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	17 977	-	6 059	1 596	(14 742)	-	-	-	-	-	10 890	-
	5520	за 2019 г.	30 906	(287)	11 060	-	(23 989)	-	-	-	-	-	17 977	-

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	-	-	-	-	-	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	14 739	5 763	(14 429)	(1)	-	X	X	6 073		
	5580	за 2019 г.	16 862	14 420	(16 542)	(1)	-	-	-	14 739		
В том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	14 395	4 012	(14 395)	-	-	-	-	4 012		
	5581	за 2019 г.	16 528	14 395	(16 527)	(1)	-	-	-	14 395		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	216	1 737	(31)	-	-	-	-	1 922		
	5583	за 2019 г.	190	26	-	-	-	-	-	216		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020 г.	128	14	(3)	-	-	X	X	139		
	5586	за 2019 г.	143	-	(15)	-	-	X	X	128		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020 г.	14 739	5 763	(14 429)	-	-	X	X	6 073		
	5570	за 2019 г.	16 862	14 420	(16 542)	(1)	-	X	X	14 739		

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

29 марта 2021 г.

Зам. ген. директора по
новым проектам
Кирилов В. А. (по дов.
№5-2-1394 от 13.10.17)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 151	4 019
Отчисления на социальные нужды	5630	1 095	1 016
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	36 624	53 577
Итого по элементам	5660	41 870	58 612
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	41 870	58 612



Руководитель
(подпись)

Зам. ген. директора по
новым проектам
Кирилов В.А. (по Дов.
№5-2-1394 от 13.10.17)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	526	656	(486)	-	696
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	526	656	(486)	-	696



Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Зам. ген. директора по
новым проектам

Кириллов В.А. (по дов.

№5-2-1394 от 13.10.17)

(расшифровка подписи)