

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-
	5110	за 2019г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-
	5111	за 2019г.	73	-	-	-	-	-	-	-	73	-

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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

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

с.3

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 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 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 2020г.	408 731	401	(44 272)	-	364 860
	5250	за 2019г.	1 593 731	87 446	(1 272 446)	-	408 731
в том числе:							
Ирлим Наруж. сети канализации по ул. Сухарева	5241	за 2020г.	16 802	-	-	-	16 802
	5251	за 2019г.	16 802	-	-	-	16 802
Дянтюр Инжен. сети в мкр. №8 (1 очередь)	5242	за 2020г.	35 014	-	-	-	35 014
	5252	за 2019г.	35 014	-	-	-	35 014
Дянтюр Инжен. сети в мкр. 5 с устройством газопоршневой установки	5243	за 2020г.	53 598	-	-	-	53 598
	5253	за 2019г.	53 598	-	-	-	53 598
Дянтюр РП, ТП с электрическими сетями в мкр.5	5244	за 2020г.	1 531	-	-	-	1 531
	5254	за 2019г.	1 531	-	-	-	1 531
Нижневартовск Инжен. обесп. мкр-на 2П, Второй пусковой комплекс	5245	за 2020г.	32 755	-	-	-	32 755
	5255	за 2019г.	32 755	-	-	-	32 755
Нижневартовск Инжен. обеспечение ж/д №4и	5246	за 2020г.	6 000	-	-	-	6 000
	5256	за 2019г.	6 000	-	-	-	6 000
Нижневартовск Мкр. №2П Инженерное обеспечение	5247	за 2020г.	52 559	-	(1)	-	52 559
	5257	за 2019г.	52 559	-	(1)	-	52 558
Салипарово Инжен. сети мкр. индивидуальной застройки 4-я очередь	5248	за 2020г.	12 850	-	-	-	12 850
	5258	за 2019г.	12 850	-	-	-	12 850
Советский Инжен. сети к ж/д по ул. Промышленной	5249	за 2020г.	16 136	-	-	-	16 136
	5259	за 2019г.	16 136	-	-	-	16 136
Сургут, Группа 25-ти этажных жилых домов в 37 микрорайоне. Корпус 3		за 2020г.	13 226	-	-	-	13 226
		за 2019г.	13 227	-	(1)	-	13 226
Сургут, Группа 25-ти этажных жилых домов в 37 микрорайоне. Корпус 4		за 2020г.	8 654	-	-	-	8 654
		за 2019г.	8 654	-	-	-	8 654
Сургут, Группа 25-ти этажных жилых домов в 37 микрорайоне. Корпус 5		за 2020г.	8 653	-	-	-	8 653
		за 2019г.	8 654	-	(1)	-	8 653
Нефтегаганск. Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 1. 1 этап строительства (секция 1,2,3)		за 2020г.	131 118	401	(44 272)	-	87 247
		за 2019г.	112 329	36 838	(18 049)	-	131 118
Нефтегаганск. Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 2 (секция 4,5,6,7,8)		за 2020г.	19 836	-	-	-	19 836
		за 2019г.	14 584	22 150	(16 898)	-	19 836
Нефтегаганск. ул. Энтузиастов в 15 мкр., д. №39(мкр. 15, д. 5А)		за 2020г.	-	-	(308)	-	-
		за 2019г.	308	-	-	-	-
Нефтегаганск. мкр. 11 Б (земельный участок №61); ж.д. №10 (мкр. 11Б, ул. Школьная, д. 10)		за 2020г.	-	-	(1 296)	-	-
		за 2019г.	1 296	-	-	-	-
Нефтегаганск. мкр. 11 Б (земельный участок №61); ж.д. №10 (мкр. 11Б, ул. Школьная, д. 10)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ж.д. №11 (мкр. 11Б, ул. Школьная, д. 11)		за 2019г.	609	-	(609)	-	-
Нефтегоганск, мкр. 11 Б (земельный участок №66): Ж.д. №12 (мкр. 11Б, ул. Школьная, д. 12)		за 2020г. за 2019г.	- 4 263	-	-	(4 263)	-
Нефтегоганск, мкр. 11 Б (земельный участок №68): Ж.д. №8		за 2020г. за 2019г.	- 4 337	-	-	(4 337)	-
Нижевартовск Жилой дом №2, в микрорайоне №9 (ул. Омская, д. 26)		за 2020г. за 2019г.	- 2 194	-	-	(2 194)	-
Нижевартовск квартал № 21-1 Жилой дом №2. Секция № 4, 5, 6 - I этап строительства (ул. Ленина, д. 31)		за 2020г. за 2019г.	- 9 372	-	-	(9 372)	-
Нижевартовск, Жилой дом с объектами обслуживания по ул. Ленина, квартал "А". Блок-секция № 1, 2 (48		за 2020г. за 2019г.	- 8 026	-	-	(8 026)	-
Нижевартовск, мкр. Центральный 1 очередь ж/д №1 (2 блок-секции) с наруж. инж. сетями (ул. Чапаева, д. 2)		за 2020г. за 2019г.	- 4 677	-	-	(4 677)	-
Нижевартовск, мкр. Центральный 2 очередь ж/д №4 (ул. 60 лет Октября, д. 27А)		за 2020г. за 2019г.	- 4 148	-	-	(4 148)	-
Нижевартовск, мкр. Центральный 3 очередь ж/д №2 (ул. 60 лет Октября, д. 29)		за 2020г. за 2019г.	- 5 979	-	-	(5 979)	-
Нижевартовск, мкр. Центральный 4 очередь ж/д №3 (ул. 60 лет Октября, д. 27)		за 2020г. за 2019г.	- 10 557	-	-	(10 557)	-
Урай ж. д. 4 по ул. Ленина в мкрн. 1		за 2020г. за 2019г.	- 453	-	-	(453)	-
Ханты-Мансийск, Жилой дом переменной этажности по ул. Красногвардейская, 38 (ул. Красногвар. д. 40)		за 2020г. за 2019г.	- 15 907	-	-	(15 907)	-
Ханты-Мансийск, Жилой квартал по ул. Югорская, 4 этап. Жилой дом 7 этажей. Корпус 4 (д. 14, корпус 3)		за 2020г. за 2019г.	- 11 769	-	-	(11 769)	-
Лангепас 8-ми этажный 40 кв-ный ж/д №5 в 1 мкр. (ул. Звездный проезд, д. 38)		за 2020г. за 2019г.	- 1 072	-	-	(1 543)	-
Группа жилых 25-ти этажных домов в 37 мкр. г. Сургута. 1 корпус (ул. Югорский тракт, д. 1)		за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	(4 684)	-
Группа жилых 25-ти этажных домов в 37 мкр. г. Сургута. 2 корпус (ул. Тюменский тракт, д. 19)		за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	(9 047)	-
Инженерные сети к жилому комплексу на пересечении ул.Югорской и пр. Пролетарского в г. Сургуте		за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	(11 560)	-
Четырехэтажный жилой дом с мансардным этажом на 1-м этаже в 4-м мкр. г. Меглон (ул. Садовая, д. 17/1)		за 2020г. за 2019г.	- 1 712	-	-	(1 712)	-
Многоквартирный жилой дом средней этажности, г. Урай, мик-он Г (мкр. 1Г, д. 11Г)		за 2020г. за 2019г.	- 947	-	-	(947)	-
Пять-Як, Комплекс жилых домов в мкр. "Северо-Восточный", Жилой дом № 3 - 3 этап строительства		за 2020г. за 2019г.	- 14 934	-	-	(14 934)	-
Пять-Як, Комплекс жилых домов в мкр. "Северо-Восточный", Жилой дом № 1 - 1 этап строительства		за 2020г. за 2019г.	- 38 768	-	-	(38 768)	-

Лыть-Ях, Комплекс жилых домов в мкр. "Северо-Восточный". Жилой дом № 2 - 2 этап строительства	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нефтеюганск, Многоквартирные жилые дома № 8, 9 в микрорайоне 11Б. Жилой дом № 9	за 2019г.	24 661	-	(24 661)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	30 968	-	(30 968)	-	-	-
Нефтеюганск, Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 3 (секции 9,10,11)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 284	-	(7 284)	-	-	-
Нефтеюганск, Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 4 (секции 12,13,14,15,16)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	12 898	-	(12 898)	-	-	-
Нефтеюганск, Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 787	-	(7 787)	-	-	-
Нефтеюганск, Жилой комплекс по ул. Нефтяников. Жилой дом № 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 787	-	(7 787)	-	-	-
Ханты-Мансийск, Многоквартирный жилой дом по ул. Бориса Лосева	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	10 140	-	(10 140)	-	-	-
Ханты-Мансийск, Жилой квартал по ул. Югорская, 6 этап. Жилой дом 7 этажей. Корпус 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	60 585	-	(67 791)	-	-	-
Ханты-Мансийск Жилой дом по ул. Ледовой	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	20 300	-	(20 300)	-	-	-
Нижневартовск, Квартал № 21.1. Многоэтажный жилой дом № 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	553 036	-	(568 997)	-	-	-
Нижневартовск, Квартал № 21.1. Многоэтажный жилой дом № 3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	183 710	-	(231 741)	-	-	-
Урай, Многоквартирный жилой дом средней этажности в районе улиц Ленина - Островского	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	19 845	-	(19 845)	-	-	-
Югорск, Комплексная застройка в микрорайоне 17	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	10 869	-	(72 217)	-	-	-
Нефтеюганск, жилой комплекс в 4 мкр. (ул. Нефтяников) Договор о развитии застроенной территории	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	104 558	-	(104 558)	-	-	-
Многоэтажный жилой дом ул. Лесозаготовителей, Д. 9 г. Югорск, секции "А","Б"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	13 282	-	(13 282)	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	655 268	665 438	917 765
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	469 333	-	-
- залог	5287	469 333	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	11 193	-	-	(3 260)	-	-	-	7 933	-
в том числе:	5311	за 2019г.	18 664	-	-	(7 471)	-	-	-	11 193	-
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2019г.	18 664	-	-	(7 471)	-	-	-	7 933	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 999	-	-	(1 133)	-	-	-	11 193	-
в том числе:	5315	за 2019г.	10 709	-	-	(3 710)	-	-	-	5 866	-
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	6 999	-	-	(1 133)	-	-	-	6 999	-
в том числе:	5316	за 2019г.	10 709	-	-	(3 710)	-	-	-	5 866	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 192	-	-	(4 393)	-	-	-	6 999	-
	5310	за 2019г.	29 373	-	-	(11 181)	-	-	-	13 799	-
										18 192	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кредиторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 214 299	(1 839 869)	3 378	2 360	(65 285)	(49 972)	24 812	-	2 104 780	(1 815 057)	2 214 299	(1 839 869)	
	5530	за 2019г.	2 405 960	(1 502 278)	44 591	8 556	(468 624)	223 816	(337 591)	-	2 214 299	(1 839 869)	2 405 960	(1 502 278)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	120 749	(69 110)	5 345	-	(35 901)	(1 826)	1 411	-	88 367	(67 699)	120 749	(69 110)	
	5531	за 2019г.	161 932	-	39 559	-	(80 742)	-	(69 110)	-	1 860	(985)	161 932	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 292	(1 419)	53	-	(6 051)	(434)	434	-	1 860	(985)	8 292	(1 419)	
	5532	за 2019г.	5 420	-	5 032	-	(3 579)	1 419	(1 419)	-	8 292	(1 419)	5 420	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 085 258	(1 769 340)	(2 020)	2 360	(23 333)	(47 712)	22 967	-	2 014 553	(1 746 373)	2 085 258	(1 769 340)	
	5533	за 2019г.	2 238 608	(1 502 278)	-	8 556	(384 303)	222 397	(267 082)	-	2 085 258	(1 769 340)	2 238 608	(1 502 278)	
Расчеты по вкладам в уставный капитал	5514	за 2020г.	105 662	-	-	-	(11 393)	-	-	X	94 289	-	105 662	-	
	5534	за 2019г.	227 539	-	-	-	(121 877)	-	-	X	105 662	-	227 539	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5535	за 2019г.	2	-	-	-	(2)	-	-	X	-	-	2	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	11	-	13	-	(138)	-	-	X	24	-	11	-	
	5536	за 2019г.	149	-	-	-	(138)	-	-	X	11	-	149	-	
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2020г.	872	-	-	-	(171)	-	-	X	701	-	872	-	
	5537	за 2019г.	4 001	-	-	-	(3 129)	-	-	X	872	-	4 001	-	
Расчеты по налогам и сборам	5518	за 2020г.	536	-	-	-	(278)	-	-	X	258	-	536	-	
	5538	за 2019г.	1 054	-	-	-	(518)	-	-	X	536	-	1 054	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2020г.	1 978 177	(1 769 340)	(2 033)	2 360	(11 491)	(47 712)	22 967	-	1 919 301	(1 746 373)	1 978 177	(1 769 340)	
	5539	за 2019г.	2 005 863	(1 502 278)	-	8 556	(268 639)	222 397	(267 082)	-	1 978 177	(1 815 057)	2 005 863	(1 502 278)	
Итого	5500	за 2020г.	2 214 299	(1 839 869)	3 378	2 360	(65 285)	(49 972)	24 812	X	2 104 780	(1 815 057)	2 214 299	(1 839 869)	
	5520	за 2019г.	2 405 960	(1 502 278)	44 591	8 556	(468 624)	223 816	(337 591)	X	2 214 299	(1 839 869)	2 405 960	(1 502 278)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 994 990	289 523	2 036 625	196 756	2 010 258	507 980
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	79 479	79 479	92 116	23 006	27 347	27 347
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 747	762	2 554	1 135	4 714	4 714
прочая	5543	1 913 764	167 391	1 941 955	172 615	1 978 197	475 919
	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)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность		
						погашение	спиcание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	358 588	-	819 002	-	-	-	-	-	1 177 580
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	358 588	-	819 002	-	-	-	-	-	1 177 580
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 978 361	843 041	820 164	(2 932 974)	(1 675)	-	-	-	-	706 917
	5580	за 2019г.	2 182 563	409 667	85 584	(692 040)	(7 413)	-	-	-	-	1 978 361
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	51 670	12 487	554	(29 940)	(1 550)	-	-	-	-	33 221
	5581	за 2019г.	59 462	32 111	940	(36 703)	(4 140)	-	-	-	-	51 670
авансы полученные	5562	за 2020г.	415	54	-	(7)	(126)	-	-	-	-	336
	5582	за 2019г.	10 465	27	-	(9 934)	(143)	-	-	-	-	415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 066	16 642	556	(22 516)	-	-	-	-	-	6 748
	5583	за 2019г.	29 239	62 262	-	(79 435)	-	-	-	-	-	12 066
кредиты	5564	за 2020г.	1 613 635	758 588	819 054	(2 806 970)	-	-	-	-	-	384 307
	5584	за 2019г.	1 689 632	-	84 644	(160 641)	-	-	-	-	-	1 613 635
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	7 224	-	-	(7 224)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	300 575	55 270	-	(73 541)	-	-	-	-	-	282 304
	5586	за 2019г.	386 541	315 267	-	(398 103)	(3 130)	-	-	-	-	300 575
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020г.	31	1 837	-	(1 866)	-	-	-	-	-	2
	5587	за 2019г.	64	3 085	-	(3 118)	-	-	-	-	-	31
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	6	26 181	-	(26 185)	-	-	-	-	-	2
	5588	за 2019г.	349	44 162	-	(44 505)	-	-	-	-	-	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2020г.	3	7 944	-	(7 946)	-	-	-	-	-	1
	5589	за 2019г.	224	23 489	-	(20 580)	(3 130)	-	-	-	-	3

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020г.	300 535	19 308	-	(37 544)	-	-	X	X	282 299
		за 2019г.	366 904	244 531	-	(329 900)	-	-	X	X	300 535
Итого	5550	за 2020г.	1 978 361	1 201 629	1 639 166	(2 932 974)	(1 675)	-	X <td>X</td> <td>1 884 507</td>	X	1 884 507
	5570	за 2019г.	2 182 563	409 667	85 584	(692 040)	(7 413)	X	X	X	1 978 361

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	272 097	114 037	197 164
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 969	47 314	48 394
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	331	391	529
прочая задолженность	5593	247 197	66 332	148 241
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	440	943
Расходы на оплату труда	5620	22 466	30 397
Отчисления на социальные нужды	5630	6 686	7 704
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 045	31 533
Итого по элементам	5660	50 637	70 577
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(484 798)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	177 109	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	227 746	(414 221)

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



Руководитель
(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	170 704	-	(4 207)	(31 454)	135 043
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 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	590 439	624 886	711 848
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	469 333	120 237	127 793
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Гурьянов Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.