

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	5 066	(1 015)	8 371	-	-	(1 306)	-	-	-	13 437	(2 321)
	5110	за 2019г.	1 692	(169)	3 374	-	-	(845)	-	-	-	5 066	(1 015)
в том числе:													
Сайт Московского фонда реновации жилой застройки	5101	за 2020г.	1 692	(508)				(338)				1 692	(846)
	5111	за 2019г.	1 692	(169)	-	-	-	(338)	-	-	-	1 692	(508)
Видеоролики о Программе реновации	5102	за 2020г.	300	(55)	8371	-	-	(352)	-	-	-	8 671	(407)
	5112	за 2019г.	-	-	300	-	-	(55)	-	-	-	300	(55)
Дизайн-проект интерьера Центра информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации	5103	за 2020г.	1 400	(257)				(281)				1 400	(538)
Программы реновации	5113	за 2019г.	-	-	1 400	-	-	(257)	-	-	-	1 400	(257)
Разработка фирменного стиля, в т.ч., логотипа бренда "Московский фонд реновации жилой застройки"	5104	за 2020г.	1 674	(195)				(335)				1 674	(530)
	5114	за 2019г.	-	-	1 674	-	-	(195)	-	-	-	1 674	(195)

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	-	-	-
	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	0	8 371	-	(8 371)	-
	5190	за 2019г.	1 623	1 751	-	(3 374)	-
в том числе:							
Разработка фирменного стиля, в том числе, логотипа бренда "Московский фонд реновации жилой застройки"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик о социальной значимости, основных задачах и промежуточных результатах Программы реновации	5191	за 2019г.	1 623	51	-	(1 674)	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Дизайн-проект интерьера Центра информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Видеоролики о Программе реновации	5184	за 2020г.	-	8 371	-	(8 371)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Константинов Анатолий
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

На начало года

[illegible]

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.	-	131 911	(60)	(131 851)	-
	5250	за 2019г.	212	32 814	(289)	(32 737)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	60	(60)	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	4 948	57
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	464 679	1 093 197	354 930
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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



Руководитель

(подпись)

Константинов Анатолий

Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показатели	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	40 151 925	-	121 951 302	(70 961 502)	-	-	X	91 141 725	-	
	5420	за 2019г.	5 420 687	-	59 824 437	(25 093 199)	-	-	X	40 151 925	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	25 688	-	56 563	(48 330)	-	-	29 163	33 922	-	
	5421	за 2019г.	15 759	-	82 035	(72 106)	-	-	13 025	25 688	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 369 263	-	22 225 970	(22 618 951)	-	-	-	5 976 282	-	
	5423	за 2019г.	2 991 284	-	14 935 079	(11 557 100)	-	-	-	6 369 263	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	96 769	-	22 606 463	(18 662 830)	-	-	-	4 040 402	-	
	5424	за 2019г.	358 037	-	11 597 635	(11 856 903)	-	-	-	96 769	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 336 171	(2 336 171)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	1 605 090	(1 605 090)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на капитальное строительство	5408	за 2020г.	33 660 205	-	74 726 135	(27 295 220)	-	-	16 243 726	81 091 119	-	
	5428	за 2019г.	2 055 607	-	31 604 598	-	-	-	-	33 660 205	-	

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	233 503	-	-
в том числе:				
Нежилое здание по адресу г. Москва, пр 3-й Нижнелихоборский, д. 5	5446	178 990	-	-
Нежилое здание по адресу г. Москва, пр 3-й Нижнелихоборский, д. 5, строен 2	5447	54 513	-	-



Руководитель

(подпись)

Константинов Анатолий Васильевич

(расшифровка подписи)

23 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	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
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.	48 803 765	-	59 862 272	-	(48 803 765)	-	-	-	-	59 862 272	-
	5530	за 2019г.	24 774 278	-	48 803 765	-	(24 774 278)	-	-	-	-	48 803 765	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 337 630	-	204 499	-	(3 337 630)	-	-	-	-	204 499	-
	5531	за 2019г.	2 953 999	-	3 337 630	-	(2 953 999)	-	-	-	-	3 337 630	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	44 922 513	-	59 402 749	-	(44 922 513)	-	-	-	-	59 402 749	-
	5532	за 2019г.	21 793 550	-	44 922 513	-	(21 793 550)	-	-	-	-	44 922 513	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 262	-	7 832	-	(1 262)	-	-	-	-	7 832	-
	5533	за 2019г.	-	-	1 262	-	-	-	-	-	-	1 262	-
Прочая, расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	542 360	-	247 192	-	(542 360)	-	-	-	-	247 192	-
	5534	за 2019г.	26 729	-	542 360	-	(26 729)	-	-	-	-	542 360	-
Итого	5500	за 2020г.	48 803 765	-	59 862 272	-	(48 803 765)	-	-	-	X	59 862 272	-
	5520	за 2019г.	24 774 278	-	48 803 765	-	(24 774 278)	-	-	-	X	48 803 765	-

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	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 917 060	6 107 861	-	(2 917 060)	-	-	-	6 107 861
	5580	за 2019г.	545 923	2 917 060	-	(545 923)	-	-	-	2 917 060
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 354 015	5 446 318	-	(2 354 015)	-	-	-	5 446 318
	5581	за 2019г.	207 269	2 354 015	-	(207 269)	-	-	-	2 354 015
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 754	136 244	-	(27 754)	-	-	-	136 244
	5582	за 2019г.	40 674	27 754	-	(40 674)	-	-	-	27 754
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	806	4 373	-	(806)	-	-	-	4 373
	5583	за 2019г.	553	806	-	(553)	-	-	-	806
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	534 485	520 926	-	(534 485)	-	-	-	520 926
	5586	за 2019г.	297 427	534 485	-	(297 427)	-	-	-	534 485
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	2 917 060	6 107 861	-	(2 917 060)	-	X	X	6 107 861
Итого	5570	за 2019г.	545 923	2 917 060	-	(545 923)	-	X	X	2 917 060

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Константинов Анатолий

Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 013 452	11 053 965
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	8 013 452	11 053 965

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Константинов Анатолий

Васильевич

23 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 388	105 866	(117 820)	-	45 343
в том числе:						
на сумму отпусков	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

23 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	151 964 263	125 801 785	35 934 919
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	90 620 456	63 496 914	35 934 919
Обеспечения обязательств (квартиры в залоге)	5802	22 870	28 228	-
Обеспечения обязательств по 214-ФЗ (Многоквартирные дома)	5803	15 867 556	14 561 519	-
Обеспечения обязательств по 214-ФЗ (Земельные участки)	5804	45 453 381	47 715 124	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Константинов Анастасий
Васильевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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



Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Therap