

**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 2020г.	12 799	(4 676)	7 265	(5 824)	5 824	(6 995)	-	-	-	14 240	(5 847)
	5110	за 2019г.	4 529	(1 503)	8 608	(339)	339	(3 512)	-	-	-	12 799	(4 676)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	12 726	(4 661)	7 265	(5 824)	5 824	(6 986)	-	-	-	14 167	(5 823)
	5111	за 2019г.	4 456	(1 497)	8 608	(339)	339	(3 503)	-	-	-	12 726	(4 661)

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	-	-	-

1.3. 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	21	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	21	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	432	6 833	-	(7 265)	-
	5190	за 2019г.	768	8 434	-	(8 608)	432
в том числе: Комбинированный товарный знак "Казенное предприятие города Москвы Управление гражданского строительства	5181	за 2020г.	42	18	-	(60)	-
	5191	за 2019г.	42	-	-	-	42

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

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.	72 168 143	71 396 535	-	-55945384682	87 619 293
	5250	за 2019г.	37 727 067	65 389 033	(1 363 093)	(29 584 865)	72 168 143
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	70 370 743	71 303 174	-	-55909590608	85 764 326
	5251	за 2019г.	36 615 544	63 917 664	(606 097)	-29556368893	70 370 743
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	13 747	-	(13 747)	-
	5252	за 2019г.	-	18 871	-	(18 871)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020г.	-	33 285	-	-	33 285
	5253	за 2019г.	-	1 714	-	(1 714)	-
Мебель	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1 120	-	(1 120)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	22 047	-	(22 047)	-
	5255	за 2019г.	-	5 771	-	(5 771)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 021	-	(1 021)	-
Здания под реконструкцию (дострой)/снос	5247	за 2020г.	1 797 400	24 282	-	-	1 821 682
	5257	за 2019г.	1 111 523	833 343	(147 467)	-	1 797 400
Сооружения	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	609 529	(609 529)	-	-
Капитальное строительство за счет бюджетных и иных средств - всего	5249	за 2020г.	128 967 134	39 637 495	(15 423)	(66 031 859)	102 557 347
	5259	за 2019г.	177 691 600	30 237 509	(30 433)	-78931543210	128 967 134
НДС по капитальному строительству за счет бюджетных и иных средств - всего		за 2020г.	21 983 082	5 715 830	(8 143 331)	-	19 555 581
		за 2019г.	31 031 151	2 984 854	(12 032 923)	-	21 983 082
Итого Объекты незавершенного строительства, строительство которых ведется за счет бюджетных и иных средств		за 2020г.	150 950 215	45 353 325	(8 158 754)	(66 031 859)	122 112 928
		за 2019г.	246 449 818	98 611 397	-13426448929	-1,08516E+11	223 118 358

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	123 884	802 748
в том числе:			
Здания	5261	123 884	802 748
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

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	620 537	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	1 635 520	(33 753)	4 124 360	(1 563 941)	33 753	-	-	4 195 939	-
	5311	за 2019г.	1 559 457	-	76 062	-	-	-	(33 753)	1 635 520	(33 753)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020г.	1 635 520	-	4 124 360	(1 563 941)	-	-	-	4 195 939	-
	5312	за 2019г.	1 559 457	-	76 062	-	-	-	-	1 635 520	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	48 500 000	-	82 200 000	(75 500 000)	-	-	-	55 200 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	83 000 000	(34 500 000)	-	-	-	48 500 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2020г.	48 500 000	-	82 200 000	(75 500 000)	-	-	-	55 200 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	83 000 000	(34 500 000)	-	-	-	48 500 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	50 135 520	(33 753)	86 324 360	(77 063 941)	33 753	-	-	59 395 939	-
	5310	за 2019г.	1 559 457	-	83 076 062	(34 500 000)	-	-	(33 753)	50 135 520	(33 753)

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)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Газизов Дамир Кутдусович
(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	
					поступление		выбыло			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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	77 721 226	(739 739)	57 025 012	-	(30 036 913)	-	-	-	-	-	104 709 325	(1 145 166)
	5521	за 2019г.	45 513 400	(609 564)	48 222 453	-	(16 014 627)	-	-	-	-	-	77 721 226	(739 739)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	77 721 226	(739 739)	57 025 012	-	(30 036 913)	-	-	-	-	-	104 709 325	(1 145 166)
	5523	за 2019г.	45 513 400	(609 564)	48 222 453	-	(16 014 627)	-	-	-	-	-	77 721 226	(739 739)
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	6 018 517	(3 723 600)	85 241 727	-	(85 064 033)	-	-	-	-	-	6 196 212	(4 015 712)
	5530	за 2019г.	1 437 272	(482 328)	77 600 106	-	(73 018 860)	-	-	-	-	-	6 018 517	(3 723 600)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	152 477	(3 395)	19 845 744	-	(19 971 320)	-	-	-	-	-	26 901	(2 220)
	5531	за 2019г.	332	-	14 261 243	-	(14 109 098)	-	-	-	-	-	152 477	(3 395)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 866 041	(3 720 205)	65 393 604	-	(65 092 713)	-	-	-	-	-	6 166 932	(4 013 492)
	5533	за 2019г.	1 431 131	(482 328)	63 338 863	-	(58 903 953)	-	-	-	-	-	5 866 041	(3 720 205)
Расчеты с поставщиками и	5514	за 2020г.	-	-	2 378	-	-	-	-	-	X	X	2 378	-
	5534	за 2019г.	5 809	-	-	-	(5 809)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	83 739 743	(4 463 339)	142 266 739	-	(115 100 946)	-	-	X	X	X	110 905 537	(5 160 878)
	5520	за 2019г.	46 950 672	(1 091 892)	125 822 559	-	(89 033 487)	-	-	X	X	X	83 739 743	(4 463 339)

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	5 434 979	274 102	4 741 575	278 237	1 351 485	259 594
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 280 545	135 379	887 299	147 561	671 005	61 441
прочая	5543	4 154 434	138 723	3 854 276	130 676	680 480	198 153
	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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 964 586	3 327 488	2 899	(5 005 846)	-	-	154 751	210 050	5 653 928
	5580	за 2019г.	5 271 840	4 305 915	8 455	-3658611523	(202)	-	362 287	674 903	6 964 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 169 408	810 132	-	(1 228 668)	-	-	1 995	158	2 753 024
	5581	за 2019г.	4 635 097	901 107	4 089	(2 377 899)	(202)	-	6 613	603	3 169 408
авансы полученные	5562	за 2020г.	681 506	2 226 487	-	(672 335)	-	-	-	-	2 235 658
	5582	за 2019г.	267 253	672 657	-	(258 404)	-	-	-	-	681 506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	366 716	250 095	2 899	(523 136)	-	-	152 756	209 892	459 223
	5583	за 2019г.	351 597	(2 441)	4 366	(1 016 778)	-	-	355 674	674 298	366 716
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 746 955	40 774	-	-2581705935	-	-	-	-	206 023
	5586	за 2019г.	17 892	2 734 592	-	(5 531)	-	-	-	2	2 746 955
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 964 586	3 327 488	2 899	(5 005 846)	-	X	X	X	5 653 928
	5570	за 2019г.	5 271 840	4 305 915	8 455	(3 658 612)	(202)	X	X	X	6 964 586

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)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	44 042	40 079
Расходы на оплату труда	5620	1 219 291	1 111 911
Отчисления на социальные нужды	5630	284 803	250 044
Амортизация	5640	32 405	24 170
Прочие затраты	5650	11 389	92 741
Итого по элементам	5660	1 591 930	1 518 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	198 025	143 328
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 304 908	6 482 346
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 094 863	8 144 619

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

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(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	21 358	114 935	(85 152)	(8 097)	43 044
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	21 358	114 935	(85 152)	(8 097)	43 044

Руководитель _____ Газизов Дамир Кутдусович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	12 630 013	3 818 068	4 771 982
в том числе:				
Обеспечения обязательств полученные (банковские гарантии)	5801	12 630 013	3 818 068	4 771 982
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	17 858 755		55 153 966	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	35 931		1 487 662	
на вложения во внеоборотные активы	5905	17 822 824		53 666 304	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Газизов Дамир Кутдусович
(расшифровка подписи)