1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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) **Тимофеев Михаил Валерьевич** (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	110 231	(94 305)	3 030	(837)	804	(3 449)	-	-	114 124	(99 583)
	5210	за 2019 г.	115 785	(103 973)	228	(13 973)	13 971	(3 757)	-	-	110 231	(94 305)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	77 128	(74 124)	-	-	-	(2 777)	-	-	77 128	(76 900)
	5211	за 2019 г.	90 844	(84 643)	102	(13 818)	13 818	(3 299)	-	-	77 128	(74 124)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	3 107	(2 990)	2 204	-	-	(313)	-	-	5 311	(3 303)
	5212	за 2019 г.	3 199	(3 081)	63	(155)	153	(63)	-	-	3 107	(2 990)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	374	(374)
	5213	за 2019 г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	374	(374)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	63	(1)	(11)	-	-	(10)	-	-	52	(11)
	5214	за 2019 г.	-	-	63	-	-	(1)	-	-	63	(1)
Сооружения	5205	за 2020 г.	1 615	(1 555)	837	(837)	804	(42)	-	-	1 615	(792)
	5215	за 2019 г.	1 615	(1 483)	-	-	-	(71)	-	-	1 615	(1 555)
Здания	5206	за 2020 г.	19 753	(14 715)	-	-	-	(308)	-	-	19 753	(15 023)
	5216	за 2019 г.	19 753	(14 392)	-	-	-	(323)	-	-	19 753	(14 715)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	1 888	2 924	(82)	(4 730)	-
	5250	за 2019 г.	-	10 399	(92)	(8 419)	1 888
в том числе: Кабель ШВВП 2 х 0,75	5241	за 2020 г.	7	(7)	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	7	-	-	7
Услуги производственного характера	5242	за 2020 г.	229	(229)	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	229	-	-	229
Жесткий диск SATA-3 2 Tb WD	5243	за 2020 г.	3	(3)	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	3	-	-	3
Камера видеонаблюдения IP Kurato IP-C102-4236-3/6-POE	5244	за 2020 г.	171	(171)	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	171	-	-	171
Камера видеонаблюдения IP Kurato IP-A101-OV2035-3/6-POE-AUDIO	5245	за 2020 г.	85	(85)	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	85	-	-	85
Блок питания ACP10A-1 10A	5246	за 2020 г.	15	(15)	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	15	-	-	15
Видеорегистратор Kurato (гибридный 16 каналов XVR-7004-5MN-H/265	5247	за 2020 г.	60	(60)	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	60	-	-	60
Коннектор RJ45	5248	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	5	-	-	5
Коннектор питания зажимной	5249	за 2020 г.	8	(8)	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Кабель витая пара UTP 305м		за 2020 г.	9	(9)	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
Кабель-канал 2м		за 2020 г.	2	(2)	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	-	-	2
Коммутатор D-Link DGS-1008 D/RU		за 2020 г.	38	(38)	-	-	-
		за 2019 г.	-	38	-	-	38
Коробка распред.		за 2020 г.	1	(1)	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	-	1
Коробка		за 2020 г.	2	(2)	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	-	-	2
Кабель КГ 2х2,5		за 2020 г.	3	(3)	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	-	-	3
Гофра		за 2020 г.	4	(4)	-	-	-
		за 2019 г.	-	4	-	-	4
Система видеонаблюдения в автобусы		за 2020 г.	(11)	-	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	52	-	63	(11)
Система видеонаблюдения в автобусы(1)		за 2020 г.	(11)	-	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	52	-	63	(11)
Автобус ГАЗ 321132, рег.№ У564РМ74		за 2020 г.	(164)	-	-	-	(164)

ПАЗ-320540-12 У318УЕ174		за 2020 г.	-	340	-	1 638	-
		за 2019 г.	-	1 638	-	-	340
ПАЗ-320540-12 У294УЕ174		за 2020 г.	-	340	-	1 638	-
		за 2019 г.	-	1 638	-	-	340
ПАЗ-320540-12 У334УЕ174		за 2020 г.	-	340	-	1 638	-
		за 2019 г.	-	1 638	-	-	340
ПАЗ-320540-12 У291УЕ174		за 2020 г.	-	340	-	1 638	-
		за 2019 г.	-	1 638	-	-	340
ПАЗ-320540-12 У335УЕ174		за 2020 г.	-	340	-	1 638	-
		за 2019 г.	-	1 638	-	1 700	(1 700)
Лизинговые услуги		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	885	-
Система видеонаблюдения в автобусы (регистратор, 4 камеры, SD карта)		за 2020 г.	934	(49)	-	-	934
		за 2019 г.	-	934	-	427	-
Система видеонаблюдения в автобусы (регистратор, 3 камеры, SD карта)		за 2020 г.	333	95	-	-	333
		за 2019 г.	-	333	-	-	-
Стяжка кабельная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Замок для ящика		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ящик ШМП-01		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD SATA-3 120Gb		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КоммутаторTP-Link TL-SG108		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стойка шлагбаума		за 2020 г.	-	28	28	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стрела алюминиевая Дорхан-4300		за 2020 г.	-	6	6	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный для proxi-карт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СКУД КОНТРОЛЛЕР ЭРА-500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разъем RG-45		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта FM-Marin стандартная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP 5e		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автономный контроллер Z-5R		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор MERCUSYS MS105		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

[illegible]		за 20[illegible]	-	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Доводчик двери		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Вызывная панель аудиодомофона+трубка		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор ACER 19.5", черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Кронштейн для ТВ DEXP		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Диск жесткий SATA 4 Tb WD Blue		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-10085		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель UTP 5кат.		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Коробка монт.		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в автобус IVECO M800TP 174		за 2020 г.	-	48	-	48	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2020 г.	-	86	-	86	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система внутреннего и уличного видеонаблюдения		за 2020 г.	-	632	-	632	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в автобусы (регистратор, 2 камеры, SD карта)		за 2020 г.	-	183	46	137	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения в автобус		за 2020 г.	-	2	2	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Открытая стоянка № 1		за 2020 г.	-	837	-	837	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
ПАЗ 32053 О239ХХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	102	-	102	-	-
Система видеонаблюдения в автобусы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	46	-	-	-
Система видеонаблюдения в автобусы(1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	46	-	-	-

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:			

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 _____ Тимофеев Михаил Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 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 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 _____ **Тимофеев Михаил Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 935	-	174 132	(174 882)	-	-	X	1 186	-
	5420	за 2019 г.	910	-	166 234	(165 208)	-	-	X	1 935	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 935	-	31 209	(31 958)	-	-	27 081	1 186	-
	5421	за 2019 г.	910	-	35 478	(34 452)	-	-	27 241	1 935	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	142 924	(142 924)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	130 756	(130 756)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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) Тимофеев Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

29

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							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	1 654	(333)	2 165	-	(1 149)	-	(73)	-	-	-	2 670	(260)
	5530	за 2019 г.	458	(345)	1 536	-	(340)	-	(12)	-	-	-	1 654	(333)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 202	(320)	1 857	-	(1 108)	-	(73)	-	-	-	1 951	(247)
	5531	за 2019 г.	376	(332)	952	-	(292)	-	(12)	-	-	-	1 036	(320)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	160	(5)	69	-	(40)	-	-	-	-	-	189	(5)
	5532	за 2019 г.	82	(5)	124	-	(46)	-	-	-	-	-	160	(5)
Прочая	5513	за 2020 г.	292	(8)	239	-	(1)	-	(73)	-	-	-	530	(254)
	5533	за 2019 г.	-	-	460	-	(2)	-	-	-	-	-	458	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 654	(333)	2 165	-	(1 149)	-	(73)	X	X	X	2 670	(260)
	5520	за 2019 г.	458	(345)	1 536	-	(340)	-	(12)	X	X	X	1 654	(333)

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		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	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	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	14 527	4 869	37	(1 978)	-	-	-	-	17 418
	5580	за 2019 г.	7 144	8 712	-	(1 329)	-	-	-	-	14 527
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 064	2 690	1	(1 245)	-	-	-	-	4 509
	5581	за 2019 г.	2 414	1 674	-	(1 024)	-	-	-	-	3 064
авансы полученные	5562	за 2020 г.	81	673	-	(229)	-	-	-	-	525
	5582	за 2019 г.	-	81	-	-	-	-	-	-	81
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 233	1 066	36	(243)	-	-	-	-	3 056
	5583	за 2019 г.	1 852	3 212	-	(203)	-	-	-	-	4 861
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	9 149	440	-	(261)	-	-	-	-	9 328
	5586	за 2019 г.	2 878	3 745	-	(102)	-	-	-	-	6 521
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	14 527	4 869	37	(1 978)	-	X	X	X	17 418
	5570	за 2019 г.	7 144	8 712	-	(1 329)	-	X	X	X	14 527

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) **Тимофеев Михаил Валерьевич** (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	31 465	33 690
Расходы на оплату труда	5620	54 869	47 008
Отчисления на социальные нужды	5630	18 056	15 891
Амортизация	5640	6 082	4 287
Прочие затраты	5650	26 552	24 246
Итого по элементам	5660	137 024	125 122
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	137 024	125 122

Руководитель _____ **Тимофеев Михаил Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 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	-	8 113	(5 582)	(64)	2 069
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	-	6 234	(4 267)	(50)	1 917
Резерв на оплату страховых взносов	5702	-	1 879	(1 314)	(15)	550

Руководитель _____ **Тимофеев Михаил Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Тимофеев Михаил Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

35

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 _____ **Тимофеев Михаил Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

36