

**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.	22	(22)	117	-	22	-	-	-	-	117	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	22	(22)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2020г.	22	(22)	117	-	22	-	-	-	-	117	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	22	(22)

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	-	-	-

с.2

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	-	1	-
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	1	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	117	-	(117)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт rtmsk.ru	5181	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 551	(1 470)	11 154	(1 040)	1 040	(1 274)	-	-	12 666	(1 705)
	5210	за 2019г.	1 974	(1 931)	1 314	(737)	533	(277)	-	-	2 551	(1 470)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	63	(17)	608	(15)	15	(35)	-	-	656	(37)
	5211	за 2019г.	15	(15)	48	-	-	(3)	-	-	63	(17)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 309	(274)	3 477	-	-	(880)	-	-	4 786	(1 154)
	5212	за 2019г.	1 960	(1 916)	1 266	(737)	737	(274)	-	-	2 489	(1 453)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 179	(1 179)	6 233	(1 025)	1 025	(305)	-	-	6 387	(459)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	836	-	-	(55)	-	-	836	(55)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	18 918	(7 357)	11 154	407
	5250	за 2019г.	61	1 314	(61)	(1 314)	-
в том числе: СКУД	5241	за 2020г.	-	68	-	-	68
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Видеонаблюдение	5242	за 2020г.	-	317	-	-	317
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
DS-2CD2143G0-I (4mm) IP-камера купольная уличная склад	5243	за 2020г.	-	18	-	-	18
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
DS-S504P камера склад	5244	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект МК0010 склад	5245	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5255	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	1 017	-
в том числе:			
Кондиционирование	5261	1 017	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медников Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Медников Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

19 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	301 687	(204 613)	127 238	-	(90 325)	(46)	(108)	-	-	-	338 446	(205 873)
	5530	за 2019г.	290 648	(204 201)	95 088	-	(83 572)	(278)	(200)	-	-	-	301 687	(204 613)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	90 236	(1 716)	118 088	-	(86 740)	(46)	(108)	-	-	-	121 430	(2 976)
	5531	за 2019г.	82 768	(1 309)	88 035	-	(80 089)	(278)	(200)	-	-	-	90 236	(1 716)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 762	-	5 077	-	(2 490)	-	-	-	-	-	5 349	-
	5532	за 2019г.	3 141	-	2 732	-	(3 111)	-	-	-	-	-	2 762	-
Прочая	5513	за 2020г.	208 689	(202 897)	4 073	-	(1 095)	-	-	-	-	-	211 667	(202 897)
	5533	за 2019г.	204 740	(202 892)	4 321	-	(372)	-	-	-	-	-	208 689	(202 897)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	301 687	(204 613)	127 238	-	(90 325)	(46)	(108)	X	X	X	338 446	(205 873)
	5520	за 2019г.	290 648	(204 201)	95 088	-	(83 572)	(278)	(200)	X	X	X	301 687	(204 613)

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 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.	89 399	99 931	25	(87 005)	-	-	-	-	102 351
	5580	за 2019г.	52 006	87 624	-	(50 231)	-	-	-	-	89 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 223	19 647	-	(26 223)	-	-	-	-	19 647
	5581	за 2019г.	19 801	26 223	-	(19 801)	-	-	-	-	26 223
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 164	17 309	-	(8 770)	-	-	-	-	19 703
	5582	за 2019г.	4 238	9 389	-	(2 463)	-	-	-	-	11 164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	51 053	62 973	25	(51 052)	-	-	-	-	62 999
	5583	за 2019г.	26 878	51 053	-	26 878	-	-	-	-	51 053
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	959	2	-	(959)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	1 089	959	-	(1 089)	-	-	-	-	959
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	89 399	99 931	25	(87 005)	-	X	X	X	102 351
	5570	за 2019г.	52 006	87 624	-	(50 231)	-	X	X	X	89 399

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 _____ **Медников Алексей**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	259 003	257 877
Расходы на оплату труда	5620	166 546	134 080
Отчисления на социальные нужды	5630	38 821	36 536
Амортизация	5640	1 274	277
Прочие затраты	5650	49 862	23 322
Итого по элементам	5660	515 506	452 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	515 506	452 099

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

Руководитель _____ **Медников Алексей**
(подпись) _____ **Анатолевич**
(расшифровка подписи)

19 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	6 710	14 060	(10 122)	(87)	10 560
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Медников Алексей**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 504	2 065	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медников Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

Медников Алексей
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.