

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" за 2020 год. (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Генеральный директор Богатов Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 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.	1 166	194 126	(224)	(194 126)	942	
	5250	за 2019г.	942	4 479	-	(4 255)	1 166	
В том числе:								
Приобретение программного комплекса	5241	за 2020г.	-	191461	-	(191 461)	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	224	2665	(224)	(2 665)	224	
	5252	за 2019г.	-	4479	-	(4 255)	600	
	5243	за 2020г.	600	-	-	-	600	
Проектно-языскательные и экспертные работы	5253	за 2019г.	600	-	-	-	600	
	5244	за 2020г.	342	-	-	-	342	
Прочие работы	5254	за 2019г.	342	-	-	-	342	

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:			
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	1 632 013	1 776 666	202 297
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Генеральный директор Богатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 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)	накоплен-ная коррек-тировка	перевод из долгосрочных в краткосрочные	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	39 000	-	39 000	-	-	(39 000)	-	-	-	-	39 000	-
	5311	за 2019г.	35 000	-	39 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	39 000	-
в том числе:														
Вексель	5302	за 2020г.	39 000	-	39 000	-	-	(39 000)	-	-	-	-	39 000	-
	5312	за 2019г.	35 000	-	39 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	39 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:														
Вексель	5306	за 2020г.	35 000	-	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-	39 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	74 000	-	39 000	-	(35 000)	-	-	-	-	-	78 000	-
	5310	за 2019г.	35 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	74 000	-

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	39 000	74 000	35 000
в том числе:				
Режсэль	5321	39 000	74 000	35 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
всего	5326	-	-	-
в том числе:	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Генеральный директор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	корректировка резерва (в том числе создание)	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		
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.	882 847	(280 556)	372 771	477	(327 558)	(72)	(45 732)	-	-	-	-	928 465	(326 288)	
	5530	за 2019г.	168 247	-	822 560	12	(107 973)	-	(280 556)	-	-	-	-	882 847	(280 556)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	774 830	(280 556)	357 418	-	(225 183)	(72)	(45 732)	-	-	-	-	906 993	(326 288)	
	5531	за 2019г.	162 476	-	717 718	-	(105 364)	-	(280 556)	-	-	-	-	774 830	(280 556)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 651	-	10 085	-	(1 225)	-	-	-	-	-	-	11 511	-	
	5532	за 2019г.	1 153	-	2 324	-	(836)	-	-	-	-	-	-	2 651	-	
Прочая	5513	за 2020г.	7 946	-	5 268	477	(3 730)	-	-	-	-	-	-	9 961	-	
	5533	за 2019г.	4 619	-	5 088	12	(1 773)	-	-	-	-	-	-	7 946	-	
Расчеты по Гранту	5514	за 2020г.	97 420	-	-	-	(97 420)	-	-	-	-	-	-	97 420	-	
	5534	за 2019г.	-	-	97 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	882 847	(280 556)	372 771	477	(327 558)	(72)	(45 732)	-	-	-	-	928 465	(326 288)	
	5520	за 2019г.	168 247	-	822 560	12	(107 973)	-	(280 556)	-	-	-	-	882 847	(280 556)	

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	10 400	795 034	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 021	794 978	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	379	56	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Генеральный директор
 (подпись) **Волгов Сергей Александрович**
 (расшифровка подписи)

09 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 583 173	2 231 613
Расходы на оплату труда	5620	139 025	108 857
Отчисления на социальные нужды	5630	36 692	32 044
Амортизация	5640	2 934	1 351
Прочие затраты	5650	36 228	28 301
Итого по элементам	5660	2 798 052	2 402 166
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	6 183	6 963
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 748)	(21 345)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 329	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 812 816	2 387 784

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



Богатов Сергей Александрович
 (рабочая подпись)

Генеральный директор
 (подпись)

09 апреля 2021 г.

