

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Строительное управление Московского военного округа"		08368283		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705892313		
Вид экономической деятельности	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	по ОКВЭД 2	45.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Авилов Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Строительное управление Московского военного округа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	502 998	740 613	952 164
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	122 724	122 724	122 724
Прочие внеоборотные активы	1190	1 551	1 551	1 551
Запасы	1210	37 876	37 855	42 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	281	281
Дебиторская задолженность *	1230	70 204	69 311	126 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 233	49 839	15 275
Прочие оборотные активы	1260	34 260	34 715	34 724
ИТОГО активы	-	820 857	1 056 889	1 295 807
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	54 634	54 634	54 634
Кредиторская задолженность	1520	1 432 845	1 400 790	1 555 186
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	329 712	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 817 192	1 455 425	1 609 821
Стоимость чистых активов	-	(996 334)	(398 536)	(314 014)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	1 551	-	-	-	1 551
	5250	за 2019г.	1 551	-	-	-	1 551
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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 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 _____
(подпись)

**Авилов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 _____
(подпись)

**Лутовин Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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)

**Авилов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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.	11 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 532	-
	5521	за 2019г.	38 358	-	-	-	(3 948)	(22 878)	-	-	-	-	-	11 532	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	3 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 717	-
	5522	за 2019г.	30 051	-	-	-	(3 751)	(22 583)	-	-	-	-	-	3 717	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	6 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 716	-
	5523	за 2019г.	7 170	-	-	-	(197)	(257)	-	-	-	-	-	6 716	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099	-
	5524	за 2019г.	1 137	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	1 099	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	57 779	-	193 148	-	(192 255)	-	-	-	-	-	-	58 672	-
	5530	за 2019г.	87 891	-	479 621	-	(506 511)	(3 226)	-	-	-	-	4	57 779	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	25 129	-	161 089	-	(160 763)	-	-	-	-	-	-	25 455	-
	5531	за 2019г.	59 730	-	428 202	-	(460 660)	(2 143)	-	-	-	-	-	25 129	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 764	-	31 498	-	(30 583)	-	-	-	-	-	-	21 679	-
	5532	за 2019г.	18 427	-	29 630	-	(27 293)	-	-	-	-	-	-	20 764	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 528	-	561	-	(551)	-	-	-	-	-	-	11 538	-
	5533	за 2019г.	9 058	-	21 431	-	(17 882)	(1 083)	-	-	-	-	-	11 528	-
	5514	за 2020г.	358	-	-	-	358	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	676	-	358	-	676	-	-	-	X	X	-	358	-
Итого	5500	за 2020г.	69 311	-	193 148	-	(192 255)	-	-	X	-	-	-	70 204	-
	5520	за 2019г.	126 249	-	479 621	-	(510 459)	(26 104)	-	X	-	-	4	69 311	-

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	3 772	-	7 583	-	-	7 636
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 821	-	6 632	-	-	6 685
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	951	-	951	-	-	951
	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 2020г.	1 286 022	-	-	-	-	-	-	-	1 286 022
	5571	за 2019г.	1 291 355	66 983	-	(80 152)	(7 183)	15 019	-	-	1 286 022
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	54 622	-	-	-	-	-	-	-	54 622
	5572	за 2019г.	54 622	-	-	-	-	-	-	-	54 622
займы	5553	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5573	за 2019г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
прочая	5554	за 2020г.	973 322	-	-	-	-	-	-	-	973 322
	5574	за 2019г.	980 635	57 820	-	(80 152)	-	15 019	-	-	973 322
	5555	за 2020г.	258 066	-	-	-	-	-	X	X	258 066
	5575	за 2019г.	256 086	9 163	-	(7 183)	-	-	X	X	258 066
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	169 402	308 574	29 053	(305 572)	-	-	-	-	201 457
	5580	за 2019г.	318 465	618 712	5 452	(758 212)	(28)	(15 019)	36	(4)	169 402
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 556	67 240	-	(56 450)	-	-	-	-	28 346
	5581	за 2019г.	11 545	161 875	-	(155 864)	-	-	-	-	17 556
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 450	168 675	-	(169 723)	-	-	-	-	6 402
	5582	за 2019г.	7 646	60 034	-	(60 202)	(28)	-	-	-	7 450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	372 194	72 659	29 053	(79 399)	-	-	-	-	394 507
	5583	за 2019г.	591 334	136 219	5 452	(345 824)	-	(15 019)	36	(4)	372 194
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 805 251	-	-	-	-	-	-	-	1 805 251
	5586	за 2019г.	1 965 979	504 187	-	(664 915)	-	-	-	-	1 805 251
	5567	за 2020г.	(2 033 049)	-	-	-	-	-	X	X	(2 033 049)
	5587	за 2019г.	(2 258 039)	(243 603)	-	(468 593)	-	-	X	X	(2 033 049)
Итого	5550	за 2020г.	1 455 424	308 574	29 053	(305 572)	-	X	-	-	1 487 479
	5570	за 2019г.	1 609 820	685 695	5 452	(838 364)	(7 211)	X	36	(4)	1 455 424

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)

**Авилов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 662	11 675
Расходы на оплату труда	5620	69 292	79 233
Отчисления на социальные нужды	5630	22 008	24 048
Амортизация	5640	55 000	61 247
Прочие затраты	5650	58 926	63 631
Итого по элементам	5660	206 888	239 834
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 888	239 834

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

Руководитель _____
(подпись)

**Авилов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	329 712	-	-	329 712
в том числе: мораторные проценты	5701	-	329 712	-	-	329 712

Руководитель _____
(подпись)

**Авилов Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.
