

**Пояснительная записка
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Союза "Общероссийского отраслевого объединения работодателей
поставщиков энергии "РаПЭ" за 2019 г.**

г. Москва

28 января 2020 г.

I. Общая информация

1.1. Общие сведения, виды оказываемых услуг, их содержание

Союз "Общероссийское отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии "РаПЭ" зарегистрировано в соответствии с решением Общего Собрания Учредителей от «08» апреля 2011г. и представляет интересы работодателей отрасли в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного самоуправления.

ИНН/КПП: 7727497148/772701001

ОГРН: 1117799011230

В составе Союза энергетические компании, работающие в 44 регионах России.

Правовое положение Объединения определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «Об объединениях работодателей», другими нормативно-правовыми актами (далее - НПА) и Уставом Союза.

По состоянию на 31.12.2020 в штате Союза, фактическая численность персонала - 5 человек, в т.ч. 3 - по совместительству.

Целями Союза являются:

- ✓ Оказывать поддержку социально-ответственным работодателям в выстраивании эффективных рыночных трудовых отношений, росте производительности труда, повышении уровня безопасности рабочих мест, расширении возможности профессионального роста сотрудников;
- ✓ Консолидировано представлять интересы тепловой генерации во взаимодействии с социальным партнером;
- ✓ Четко идентифицировать интересы членских организаций перед федеральными органами исполнительной власти;
- ✓ Минимизировать риски, связанные с возложением экономически неэффективных обязательств на работодателей.

Приоритеты Союза:

- ✓ Взаимодействие с профсоюзами и заключение соглашений;
- ✓ Взаимодействие с генерирующими компаниями и Общественным объединением «Всероссийский электропрофсоюз» по вопросам разработки профессиональных стандартов;
- ✓ Объединение усилий генерирующих компаний в области отраслевого регулирования социально-трудовых отношений, работе с НПА;
- ✓ Квалифицированное представление интересов членов объединения в структурах исполнительных органов власти;
- ✓ Аналитическая компетенция (в т.ч. формирование баз данных и обзоров);
- ✓ Работа с компаниями в области промышленной и экологической безопасности.

II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Союза

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении Союза на отчетную дату и финансовом результате его деятельности, а также о движении денежных средств за отчетный период систематизирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности действующими в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением об Учетной политике Союза.

2.2. В 2020 г. Союз имел открытые банковский счета:

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» р/с 40703810600000000107;

ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА р/с 40703810838000009318.

2.3. Источниками формирования имущества Союза в денежных и иных формах являются: вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и иные членские взносы; выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Союзом; другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов определяются Общим собранием членов Союза.

Доходы Союза, полученные от деятельности юридического лица, могут быть использованы только для достижения целей, определенных Уставом Союза, и не подлежат распределению между Членами Союза.

2.4 Доходы по итогам 2020 года.

Раскрытие поступления денежных средств по итогам 2020 года (по источникам финансирования):

Общая сумма поступления денежных средств Союза за 2020 г. составила **10 975 533,46** (Десять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три рубля 46 коп.).

Все поступления денежных средств в 2020 г. соответствуют требованиям законодательства РФ, внутренним документам и положениям Союза.

Ежегодные членские взносы:

Членские взносы - в соответствии с решением Внеочередного общего собрания членов Союза «Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии «РаПЭ» (протокол № 30 от 06.12.2019 г.), утвержден бюджет на 2020 г. в размере 8 730 000,00 (Восемь миллионов семьсот тридцать тысяч) руб., членский взнос – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания членов Союза «Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии «РаПЭ» (протокол № 31/1 от 27.12.2019 г.), внесены изменения в бюджет на 2020 г. Размер скорректированного бюджета составил 10 010 000,00 (Десять миллионов десять тысяч) руб.

Утвержден членский взнос, в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, для следующих компаний:

ПАО «Центрэнергохолдинг», ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1.

В соответствии с решением Годового общего собрания членов Союза «Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии «РаПЭ» (протокол № 31 от 12.03.202 г.) утвержден ежегодный членский взнос для ООО "Абаканская СЭС" в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Общая сумма поступления членских взносов Союза в 2020 г. составила 10 010 000,00 рублей (Десять миллионов десять тысяч) рублей.

Задолженность по оплате членских взносов за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Взносы по финансированию проектов направленные на нужды Союза и реализацию его уставных целей:

1. Проект Разработка проекта профессионального стандарта «Разработка проекта профессионального стандарта «Работник по химическому анализу на тепловой станции». Проект утвержден решением Годового Общего собрания (протокол №29 от 21.03.2019г.). Сумма проекта утвержденная протоколом - 482 100,00 (Четыреста восемьдесят две тысячи сто) рублей. Сумма поступлений в 2019 г. составила - 421 837,50 (Четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей 50 коп.). Сумма поступлений в 2020 г. составила 60 262,50 (Шестьдесят тысяч двести шестьдесят два рубля 50 коп.).

2. Проект Разработка проекта профессионального стандарта «Разработка проекта профессионального стандарта «Работник по водоподготовке на тепловой электростанции». Проект утвержден решением Годового Общего собрания (протокол №29 от 21.03.2019г.). Сумма проекта утвержденная протоколом - 482 100,00 (Четыреста восемьдесят две тысячи сто) рублей. Сумма поступлений в 2019г. составила - 421 837,50 (Четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей 50 коп.). Сумма поступлений в 2020 г. составила 60 262,50 (Шестьдесят тысяч двести шестьдесят два рубля 50 коп.).

Контрагент:

Фролова Дина Владиславовна, вознаграждение по первому этапу, каждого проекта в размере 270 115,00 (Двести семьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей, с вознаграждения начисляются и уплачиваются страховые взносы

Предпринимательская деятельность Союза:

деятельность, в состав которой входит оказание услуг по представлению материалов и расчетов по проекту «Обзор заработных плат ключевых профессий генерирующих энергокомпаний» для компаний, не являющихся членами Союза в сумме 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей (без НДС);

- внереализационные доходы - в виде процентов, полученных при размещении свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банке, в сумме 212 135,80 (Двести двенадцать тысячи сто тридцать пять рублей 80 копеек).

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, направлены на уставную деятельность организации.

Таблица № 1. Структура поступления денежных средств в 2020 году:

Наименование	Сумма, руб.	Доля в общей сумме поступлений, %
Членские взносы за 2020 г.	10 010 000,00	91
*Финансирование проектов	120 525,00	1
Предпринимательская деятельность	452 135,80	4
Возврат денежных средств «НОТА-Банк» (ПАО)	392 872,66	4
Итого:	10 975 533,46	100

* Сумма 120 525,00 (Сто двадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей от ПАО «Т Плюс» является погашением задолженности по оплате взносов по финансированию проектов Разработка проектов профессиональных стандартов «Работник по химическому анализу на тепловой станции» и «Работник по водоподготовке на тепловой электростанции».

2.5. Расходы по итогам 2020 года

Раскрытие расходования денежных средств Союза (по источникам финансирования).

Источник: членские взносы.

Расходы, произведенные за счет членских взносов в 2020 г. отражены в таблице №2.

Таблица №2

Наименование статей	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонения +/-	Отклонения %
ФОТ	6 525 000,00	6 524 552,23	-447,77	0
ФОТ	5 125 000,00	5 124 552,23	-447,77	0
Страховые взносы	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0
Расходы на офис	1 290 000,00	1 103 081,93	-186 918,07	-14
Аренда офиса	1 105 000,00	1 103 081,93	-1 918,07	0
Расходы на хоз. обслуживание (мебель в т.ч.)	185 000,00	0,00	-185 000,00	-100
Расходы на канцелярские товары, полиграфические услуги и хозяйственные нужды	142 000,00	7 902,92	-134 097,08	-94
Канцелярские товары, хозяйственные нужды	72 000,00	6 437,93	-65 562,07	-91
Сувенирная и поздравительная продукция	40 000,00	0,00	-40 000,00	-100
Питьевая вода	30 000,00	1 464,99	-28 535,01	-95
Информационные услуги	185 000,00	147 730,83	-37 269,17	-20
Консультант-плюс, 1С, Контур	160 000,00	129 980,83	-30 019,17	-19
Обслуживание сайта (Хостинг/домен)	25 000,00	17 750,00	-7 250,00	-29
Расходы на ИТ-услуги	389 000,00	2 599,00	-386 401,00	-99

Приобретение компьютеров, ноутбуков и прочей оргтехники	369 000,00	0,00	-369 000,00	-100
Приобретение расходных материалов	20 000,00	2 599,00	-17 401,00	-87
Расходы на связь	24 000,00	0,00	-24 000,00	-100
Мобильная связь	24 000,00	0	-24 000	-100
Контрактные услуги	165 000,00	63 049,47	-101 950,53	-62
Консалтинговые услуги по обеспечению деятельности РаПЭ	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100
Банковские и почтовые услуги	65 000,00	63 049,47	-1 950,53	-3
GR-мероприятия	642 500,00	2 680,01	-639 819,99	-100
Представительские расходы	30 000,00	2 680,01	-27 319,99	-91
Расходы на организацию мероприятий	62 500,00	0,00	-62 500,00	-100
Организация выступлений и участия руководства энергокомпаний и отраслевых экспертов отрасли на Международном молодежном форуме	250 000	0	-250 000,00	-100
Организация круглого стола по актуальным вопросам применения трудового законодательства	300 000	0	-300 000,00	-100
Страхование персонала	160 000,00	158 120,00	-1 880,00	-1
Медицинское страхование	160 000,00	158 120,00	-1 880,00	-1
Расходы на командировки и деловые поездки	337 500,00	0,00	-337 500,00	-100
Расходы на командировки и деловые поездки	262 500	0	-262 500	-100
Участие в РМЭФ, др. отраслевых мероприятиях	75 000	0	-75 000	-100
Членство в общественных организациях	150 000,00	150 000,00	0,00	0
ИТОГО:	10 010 000,00	8 159 716,39	-1 850 283,61	-18

Сумма утвержденного бюджета на 2020 г. – 10 010 000,00 рублей (Десять миллионов десять тысяч) рублей.

Сумма расходов, произведенных в 2020 г., за счет членских взносов 8 159 716,39 (Восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать рублей 39 копеек).

Превышение расходов по статьям расходов и по общей сумме бюджета отсутствует.

Остаток неиспользованных членских взносов направляется на финансирование уставной деятельности Союза.

Все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Союза, требованиям законодательства Российской Федерации, внутренним документам и положениям Союза. Распределение средств производилось в соответствии с бюджетом на 2020 г.

Финансирование проектов по уставной деятельности:

Таблица №3

Наименование статей доходов и расходов	Остаток ДС по проектам на 31.12.19г.	Поступление ДС	Расходование ДС	Остаток ДС по проектам на 31.12.2020г.
*Проекты 2019г.	363 034	120 525	0	483 059
Итого доход/расход	363 034	120 525	0	483 059

*По проектам, за 2019 г., «Работник по химическому анализу на тепловой станции» и «Работник по водоподготовке на тепловой электростанции», утвержденные решением Годового Общего собрания (протокол №29 от 21.03.2019 г.) работы ведутся. Второй этап работ планируется закрыть в 2021 г.

Источник: предпринимательская деятельность

С доходов от предпринимательской деятельности (проект «Обзор заработных плат ключевых профессий генерирующих энергокомпаний» для компаний, не являющихся членами Союза в сумме 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей (без НДС) и внереализационные доходы – в виде процентов, полученных при размещении свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банке, в сумме 212 135,80 (Двести двенадцать тысяч сто тридцать пять рублей 80 копеек), были уплачены налоги, остаток средств направлен на уставную деятельность организации.

Таблица №4. Расходы Союза (источник финансирования - предпринимательская деятельность)

Наименование статей	Сумма, руб.
Налоги	24 751,87
Премия	164 000,00
ИТОГО	188 751,87

Премия, выданная сотрудникам в 2020 г. за счет источника финансирования - предпринимательская деятельность, не входит в статью «ФОТ» бюджета на 2020 г. за счет источника финансирования – членские взносы.

С премии уплачены страховые взносы, рассчитанные согласно установленной в 2020 г. предельной величины базы.

Сумма остатка на расчетном счете по источнику финансирования - предпринимательская деятельность на 01.01.2020 - 305 815,53.

Сумма остатка на расчетном счете по источнику финансирования - предпринимательская деятельность на 31.12.2020 - 569 199,46.

2.6. Основные финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности:

По итогам работы за 2020 год достигнуты следующие показатели.

С 01.01.2019 г. Союз применяет УСН, объект налогообложения Доходы 6%.

По итогам работы за 2020 год достигнуты следующие показатели.

Выручка от услуг (без НДС) – 240 000,00

Прочие доходы – 212 135,80

Прочие расходы – 226 194,21
Налог на прибыль к уплате в бюджет – 13 564,00
Чистая прибыль после налогообложения – 212 377,59

2.7. Бухгалтерский учет в Союзе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерской учет в РФ и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом Директора № 1 от 17.07.2008 г.

2.9 Лист 07 в налоговой декларации на прибыль заполнен кассовым методом. В лист 07 не включается прибыль от предпринимательской деятельности.

3.0 На 31.12.2020 г. сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 2 703 769,80, по непогашенной задолженности «НОТА-Банк» (ПАО). На 31.12.2020 г. «НОТА-Банк» (ПАО) не исключен из ЕГРЮЛ.

3.1 В Союзе приняты, утверждены и действуют Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», Положение «О Наблюдательном совете Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», Положение «О членских взносах Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», Положение «О Реестре членов Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», Положение «О членстве в Союзе «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», Положение «Об Общем собрании членов Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», «Положение о внутреннем контроле», «Положение о премировании сотрудников», «Положение о размещении свободных денежных средств», «Положение по медицинскому страхованию сотрудников», Устав Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ».

В 2020г. было проведено 3 (Три) Общих собрания, на которых был рассмотрен 24 (Двадцать четыре) вопроса.

В проверяемом периоде было проведено 5 (Пять) заседаний Наблюдательного Совета, было рассмотрено 9 (Девять) вопросов.

Протоколы заседаний Общего собрания и Наблюдательного совета Союза оформляются в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными документами. Хранение протоколов и иных документов Общего собрания, Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета. Решения Общего собрания и Наблюдательного совета, принятые в течение 2020 года, выполнены.

Генеральный директор

И.В.Миронов

Главный бухгалтер

Е.К.Вишнякова

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
в том числе:							
Ноутбук NB HP 17-ca0025ur 4kA16EA	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	49	-	(49)	-

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)

**Миронов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Миронов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 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.	3 173	-	105	-	(393)	-	-	-	-	-	181	(2 704)	
	5530	за 2019г.	3 324	-	9	-	(160)	-	-	-	-	-	3 173	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-	
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	3 173	-	11	-	(393)	-	-	-	-	-	87	(2 704)	
	5533	за 2019г.	3 324	-	9	-	(160)	-	-	-	-	-	3 173	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	3 173	-	105	-	(393)	-	-	X	X	X	181	(2 704)	
	5520	за 2019г.	3 324	-	9	-	(160)	-	-	X	X	X	3 173	-	

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 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.	108	51	-	(7)	-	-	-	-	151
	5580	за 2019г.	105	10	-	(8)	-	-	-	-	108
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	107	51	-	(7)	-	-	-	-	151
	5583	за 2019г.	105	9	-	(8)	-	-	-	-	107
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	108	51	-	(7)	-	X	X	X	151
	5570	за 2019г.	105	10	-	(8)	-	X	X	X	108

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)

**Миронов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18	96
Расходы на оплату труда	5620	5 474	5 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 494	1 532
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 373	1 493
Итого по элементам	5660	8 359	9 082
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	8 359	9 082

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

Руководитель _____
(подпись)

**Миронов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 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	850	513	(278)	-	1 085
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Миронов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.