

Российская Федерация
Ассоциация
Саморегулируемая организация
«Брянское Объединение Строителей»

ИНН 3250075678\324501001
р/с 40703810408000000057
Брянское отделение №8605
ПАО Сбербанк г. Брянск
БИК 041501601
к/с 30101810400000000601
ОГРН 1083200000740
ОКПО 88724042



241037, Брянская обл., Брянский р-н,
пос. Путевка, ул. Рославльская, 7
тел/факс:
(4832) 65-41-41; 65-25-08
65-09-54; 65-12-43
www.sro-bos.ru
E-mail: sro-bos@sro-bos.ru

**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу
за 2020 год.**

Ассоциация
Саморегулируемая организация
«Брянское Объединение Строителей»

1. Общие сведения об организации.

1.1.1. Сокращенное наименование организации: А СРО «БОС».

1.1.2. Юридический адрес: 241037 Брянская область, Брянский район,
пос. Путевка, ул. Рославльская, д.7

1.1.3. Дата государственной регистрации: 7 ноября 2008г., основной
регистрационный номер 1083200000740.

1.1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.1.5. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года
составляет 15 человек.

1.1.7. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления
- Совет Ассоциации - коллегиальный орган управления,
- Директор Ассоциации - исполнительный орган.

1.1.8. Количество членов Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2020 года
составляет 419 организация.

1.1.9. Ассоциация Саморегулируемая организация «Брянское Объединение
Строителей» является некоммерческой организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам
в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных уставом, не имеющей в качестве цели деятельности по
извлечению прибыли и распределения её между своими членами, а также
имеющую возможность осуществлять предпринимательскую деятельность,
предусмотренную Уставом.

1.2.0. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:

- вступительные, членские и целевые взносы членов Ассоциации, в
размере, утвержденном Общим собранием членов Ассоциации;

– взносы в компенсационный фонд, размеры которых предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.16. «Компенсационные фонды саморегулируемой организации»)

– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим ценным бумагам и вкладам;

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; другие, не запрещенные законом источники.

1.2.1. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

1.2.2. Годовой бухгалтерский отчет составлен за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2. Информация об основных элементах учетной политики организации в отчетном году и ее изменениях в следующем году.

2.1.1. Поступление членских и вступительных взносов учитывается на счете 86 «Членские, вступительные взносы» на дату поступления денежных средств, с предварительным начислением.

2.1.2. Поступление взносов в компенсационный фонд учитывается на счете 86 «Взносы в компенсационный фонд» на дату поступления денежных средств, с предварительным начислением.

2.1.3. Расходы, произведенные в рамках уставной некоммерческой деятельности, учитываются на счете 86 «Вступительные и членские взносы» в разрезе статей затрат, отраженных в смете доходов и расходов.

2.1.4. Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в организации, ведется их учет на забалансовом счете «Малоценное имущество».

2.1.5. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются материально-производственными запасами, установлен стоимостью не более 40000 рублей.

2.1.6. По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с действующим законодательством. Обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом производится с применением забалансового счета 010 «Износ основных средств».

2.1.7. По основным средствам срок полезного использования определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.

2.1.8. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии МПЗ, их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

2.1.9. Расходы будущих периодов признаются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.2.0. В целях налогообложения по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

2.2.1. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются 1 квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

3. Пояснения к годовой отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма №0710001), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

3.1.1. В строке **1150** «Основные средства» на 31.12.2020г. на сумму **72** тыс.руб. учтены Планшет iPad PRO первоначальной стоимости

3.1.2. К строке **1230** «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020г. (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) - **3417** тыс. руб.:

- денежные средства, перечисленные в порядке предварительной оплаты (авансов) под оказание работ, услуг - **63** тыс. руб. (авансы поставщикам)
- дополнительное медицинское страхование – **56** тыс.руб.
- членские взносы, которые ожидаются после отчетной даты – **1619** тыс.руб.
- авансы выданные на хоз.нужды – **74** тыс.руб
- задолженность по займам (обязательства сотрудников) – **1590** тыс.руб.,
- авансы по налогам – **15** тыс.руб.

3.1.3. К строке **1240** «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - **30471** тыс. руб.:

- займы членам А СРО «БОС», выданные из компенсационного фонда договорных обязательств, в соответствии с ч.17 ст.3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004 и постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938, возврат которых ожидается в 2021 году, по окончании договора займа - **24621** тыс.руб.;
- задолженность по займам, предоставленным членам А СРО «БОС» **5850** тыс.руб.

3.1.4. К строке **1250** «Денежные средства и денежные эквиваленты» - **355247** тыс. руб.:

- остаток денежных средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации, открытом в банке - **4024** тыс. руб.
- денежные средства компенсационного фонда размещенные на специальных счетах в банке – **351223** тыс.руб.

Пассив Баланса.

3.1.4. К строке **1350** «Целевые средства» - **35106** тыс. руб.:

- счет 86 движение денежных средств, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного периода – **35106** тыс. руб.;

3.1.5. К строке **1360** «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - **72** тыс. руб.:

- отражено использование средств целевого финансирования счет 83 (сумма приобретенных основных средств), учтенных по первоначальной стоимости – 72 тыс. руб.

3.1.6. К строке **1370** «Резервный и иные целевые фонды» - **351223** тыс. руб.:

- отражены денежные средства компенсационного фонда.

3.1.7. К строке **1520** Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - **2806** тыс. руб. :

- авансы за 2021 год, полученные по членским взносам – 2667 тыс.руб.;

- задолженность по налогам и сборам – 7 тыс.руб.;

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 132 тыс.руб.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма №0710002).

3.2.1 К строке **2320** «Проценты к получению» - **11837** тыс.руб.

- начислены проценты по договору о поддержании неснижаемого остатка на средства находящиеся на специальном банковском счете (средства компенсационного фонда) – 11837 тыс.руб

3.2.2 К строке **2340** «Прочие доходы» - **65** тыс.руб.

- с благотворительная помощь, с которой уплачивается налог на прибыль – 65 тыс.руб

3.2.3.К строке **2400** «Чистая прибыль (убыток)» - **9522** тыс. руб.

Прибыль по данным бухгалтерского учета сформирована из суммы процентов, выплаченных по договору неснижаемого остатка. Данная прибыль согласно статье 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда размещается и (или) инвестируется в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств (форма №0710005).

3.3.1.Уставная некоммерческая деятельность для Ассоциации является основной и соответствует целям создания НКО, поэтому информация о поступлении и расходовании средств по уставной некоммерческой деятельности отражена в форме № 4 по группе статей «Денежный поток от текущих операций», «Денежные потоки от инвестиционных операций» доход (строка **4119**) **61588** тыс руб.

3.3.2. К строке **4120** «Платежи всего» - **49985** тыс.руб:

- строка 4121 «Поставщикам за сырье, материалы, услуги» 3572 тыс.руб – учтены расходы на аренду помещения, коммунальные платежи, охрана арендуемых помещений, приобретение основных фондов и ТМЦ, услуги связи, пополнение программных продуктов и их приобретение, хозяйственные и текущие расходы на ведение уставной деятельности, расходы на автомобиль, проведение собраний и совещаний, участие в выставках, мероприятиях города и области, обучение специалистов членов СРО (638 тыс.руб.), публикации в СМИ и издательские расходы, приобретение средств защиты в период пандемии, обучение специалистов членов СРО;

- строка 3122 «в связи с оплатой труда работников» 15383 тыс.руб. – включены расходы на оплату труда и налоги связанные с выплатами заработной платы;
- строка 4124 «налог на прибыль организации» 2373 тыс.руб. – налог начислен с прибыли полученной от размещения денежных средств компенсационного фонда;
- строка 4129 «прочие платежи» - 28657 тыс.руб. – включает в себя: командировочные расходы (68 тыс.руб.), дополнительное медицинское страхование (200 тыс.руб.), благотворительная помощь (65 тыс.руб.) плюс налог на прибыль с данной помощи (9 тыс.руб.), членство в других некоммерческих организациях (2609 тыс.руб.), , выдача займов членам СРО (1085 тыс.руб.), займы членам А СРО «БОС», выданные из компенсационного фонда договорных обязательств, в соответствии с ч.17 ст.3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004 и постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938, возврат которых ожидается в 2021 году, по окончании договора займа (24621 тыс.руб.).

3.4.Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств (форма №0710006).

3.4.1.К строке **6100** «Остаток на начало отчетного года» - **343644** тыс. руб..

3.4.2. К группе статей «Поступило средств целевого финансирования»:

-строка 6215 «Членские взносы» - 49786 тыс. руб., из них компенсационный фонд составляет 26800 тыс.руб.;

-строка 6250 «Прочие»- 11802 тыс. руб., начислены проценты по договору о поддержании неснижаемого остатка на средства компенсационного фонда, находящегося на специальном банковском счете – 11802 тыс.руб.

Строка 6200 «Всего поступило средств» - 61588 тыс. руб.

3.4.3. К группе статей «Использовано средств»:

-строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» всего – 708 тыс. руб.

в том числе:

-строка 6311 «Социальная и благотворительная помощь» **65** тыс.руб включает в себя:

- оказание благотворительной помощи - 65 тыс. руб.,

-строка 6312 расходы на проведение собраний, совещаний, участие в мероприятиях города и области - 167 тыс. руб.

-строка 6313 расходы на участие в выставках, праздничных мероприятиях города и области, в том числе День строителя – 476 тыс.руб.

-строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» всего – 17863 тыс. руб.

в том числе:

-строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда- 14091 тыс. руб.

из них:

-зарплата- 10557 тыс. руб.;

-страховые взносы с ФОТ – 3534 тыс. руб.

- строка 6322 Выплаты не связанные с оплатой труда» - 1292 тыс. руб.

из них:

- материальная помощь – 1287 тыс. руб.

-больничный лист за счет средств организации – 5 тыс.руб.;

- строка 6323 «Расходы на служебные командировки»- 68 тыс. руб.
- строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества»- 1044 тыс. руб. из них:
 - аренда помещений- 552 тыс. руб.
 - коммунальные платежи – 193 тыс.руб.
 - охрана арендуемых помещений – 22 тыс.руб.;
 - содержание автомобильного транспорта – 277 тыс. руб.
- строка 6325 «Ремонт ОС и иного имущества»- 20 тыс. руб.
- строка 6326 «Прочие расходы»- 1317 тыс. руб.
 - дополнительное медицинское страхование – 200 тысруб.;
 - услуги связи – 121 тыс.руб.;
 - пополнение, обновление программного обеспечения – 404 тыс. руб.;
 - приобретение программных продуктов – 35 тыс.руб.;
 - канц.товары – 43 тыс.руб.;
 - почтовые услуги (конверты, марки, отправка корреспонденции) – 31 тыс.руб.;
 - расходные материалы и комплектующие для оргтехники – 15 тыс.руб.;
 - услуги банка – 83 тыс. руб.;
 - ремонт арендуемых помещений – 0 тыс. руб.;
 - хозяйственные принадлежности – 155 тыс.руб.;
 - средства индивидуальной защиты в связи с пандемией – 110 тыс.руб.;
 - издательские расходы (приобретение печатных изданий, методическая литература, буклетов, издание собственной продукции и т.д.) – 120 тыс.руб.;

-Строка 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества»- 78тыс. руб.

- приобретение оргтехники – 26 тыс. руб., (из них стоимость основных фондов менее 40 000 руб. на сумму – 26 тыс.руб.);
- приобретение мебели- 9тыс. руб.;
- термометр – 4 тыс. руб.;
- рециркулятор воздуха (3 шт.) –39 тыс.руб.

-Строка 6350 «Прочее»- 31367 тыс. руб.

- налоги и сборы в бюджет (налог на имущество, транспортный, экология, прибыль, НДС) – 2382 тыс.руб.;
- членство в других НО - 2609 тыс. руб.;
- услуги нотариуса, аудиторские услуги – 32 тыс. руб.;
- предоставленные займы – 1085 тыс. руб.;
- обучение специалистов членов Ассоциации – 638 тыс. руб.;
- выданные из компенсационного фонда договорных обязательств, в соответствии с ч.17 ст.3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004 и постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938, возврат которых ожидается в 2021 году, по окончании договора займа – 24621 тыс. руб.;

3.5.4. К строке 6300 «Всего использовано средств» - **49985** тыс. руб.

3.5.5. К строке 6400 «Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода» - **355247** тыс. руб. (из них 351223 тыс.руб. средства компенсационного фонда)

Директор

Главный бухгалтер



Нестерец М.Ф.

Никитина Л.В.

**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 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	
			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 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)

**Нестерев Михаил
Федорович**
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
в том числе:							
Планшет iPad PRO 10'5 512Gb	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-

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:			
	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Нестерев Михаил**
 (подпись) _____ **Федорович**
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Нестерев Михаил
Федорович**

 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

1 февраля 2021 г.

**Нестерец Михаил
Федорович**

(расшифровка подписи)

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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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.	8 562	-	1 028	-	(6 173)	-	-	-	-	-	3 417	-	
	5530	за 2019 г.	7 349	-	2 191	-	(978)	-	-	-	-	-	8 562	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	252	-	4	-	(193)	-	-	-	-	-	63	-	
	5532	за 2019 г.	87	-	196	-	(31)	-	-	-	-	-	252	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	8 310	-	1 024	-	(5 980)	-	-	-	-	-	3 354	-	
	5533	за 2019 г.	7 262	-	1 995	-	(947)	-	-	-	-	-	8 310	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	8 562	-	1 028	-	(6 173)	-	-	X	X	X	3 417	-	
	5520	за 2019 г.	7 349	-	2 191	-	(978)	-	-	X	X	X	8 562	-	

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 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 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.	2 533	2 480	-	(2 213)	-	-	6	-	2 806
	5580	за 2019 г.	4 496	2 513	-	(4 475)	-	-	-	-	2 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	26	112	-	(6)	-	-	-	-	132
	5581	за 2019 г.	26	6	-	(6)	-	-	-	-	26
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 507	2 367	-	(2 207)	-	-	-	-	2 667
	5582	за 2019 г.	4 469	2 507	-	(4 469)	-	-	-	-	2 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	6	-	7
	5583	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 533	2 480	-	(2 213)	-	X	X	X	2 806
	5570	за 2019 г.	4 496	2 513	-	(4 475)	-	X	X	X	2 533

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)

1 февраля 2021 г.

**Нестерев Михаил
Федорович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	850	1 017
Расходы на оплату труда	5620	11 849	11 363
Отчисления на социальные нужды	5630	3 534	3 420
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 358	6 112
Итого по элементам	5660	22 591	21 912
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	22 591	21 912

Руководитель _____

(подпись)

1 февраля 2021 г.

Нестерев Михаил

Федорович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нестерев Михаил
Федорович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нестерец Михаил
 Федорович**
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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 _____
(подпись)

1 февраля 2021 г.

**Нестерев Михаил
Федорович**

(расшифровка подписи)