

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках УМП "Архитектура" 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
В том числе:	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	и т.д.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.		-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. 1	-	-	(-)	-
	за 20 19 г. 2	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	-
и т.д.		-	-	()	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка		выбыло (поташено)	накопленная 7 корректировка			перво-начальная стоимость	накоплен ная 7 корректи ровка
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (арулта, вид)	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (арулта, вид)	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - ИТОГО	за 20 20 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
												2020 г. ¹
Долгосрочная дебиторская задолженность - есево	2020 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	2019 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность-	2020 г. ¹	667	(-)	263	-	(667)	(-)	-	(-)	(-)	263	(-)
	2019 г. ²	257	(-)	667	-	(257)	(-)	-	(-)	(-)	667	(-)
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2020 г. ¹	17	(-)	-	-	(17)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	2019 г. ²	-	(-)	17	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	17	(-)
Расчеты по оплате труда (отпускные)	2020 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	2019 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2020 г. ¹	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	2019 г. ²	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Расчеты по налогам и сборам	2020 г. ¹	27	(-)	1	-	(27)	(-)	-	(-)	(-)	1	(-)
	2019 г. ²	1	(-)	27	-	(1)	(-)	-	(-)	(-)	27	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	2020 г. ¹	623	(-)	260	-	(623)	(-)	-	(-)	(-)	260	(-)
	2019 г. ²	209	(-)	623	-	(209)	(-)	-	(-)	(-)	623	(-)

	2019 r. ²	754		-	(754	-)	x	682
--	----------------------	-----	--	---	---	-----	---	---	---	-----

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
(евр)	-	-	-
(евр)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	750	680
Расходы на оплату труда	3102	2594
Отчисления на социальные нужды	934	783
Амортизация	91	103
Прочие затраты	219	269
Итого по элементам	5096	4429
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5096	4429

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	-)	-
в том числе:					
(наименование резерва)	-	-	(-)	-)	-
(наименование резерва)	-	-	(-)	-)	-
И т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(aud)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
(aud)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	2020 г. ¹		За 20 19 г. ²	
	Получено бюджетных средств - всего	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹	-	(- -)	-
	20 19 г. ²	-	(- -)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 20 г. ¹	-	(- -)	-
	20 19 г. ²	-	(- -)	-
и т.д.	-	-	-	-

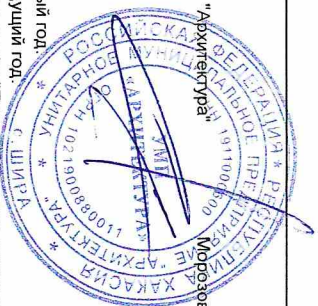
Руководитель УМП "Архитектура"

Морозов С.А.

Гл. бухгалтер



Старцева В.В.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ", различия между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начислена между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
7. Накопленный резерв под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.