

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
АОО «Международный союз немецкой культуры»
и Отчету о целевом использовании средств
за 2020 год**

Оглавление

1. Общие сведения об АОО «МСНК»
 - 1.1. Описание АОО «МСНК»
 - 1.2. Описание деятельности АОО «МСНК»
 - 1.3. Информация об органах управления АОО «МСНК»
2. Основа предоставления информации в отчетности
 - 2.1. Основные положения учетной политики
 - 2.1.1. Уровень существенности
 - 2.1.2. Основные средства
 - 2.1.3. Материальные запасы
 - 2.1.4. Учет поступлений
 - 2.1.5. Учет расходов
3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
 - 3.1. Внеоборотные активы
 - 3.2. Денежные средства
 - 3.3. Дебиторская задолженность
 - 3.4. Запасы
 - 3.5. Кредиторская задолженность
 - 3.6. Займы
4. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств
 - 4.1. Поступило средств
 - 4.2. Использовано средств
 - 4.2.1. Расходы на целевые мероприятия составили
 - 4.2.2. Расходы на содержание аппарата управления
 - 4.2.3. Приобретение основных средств и НМА
 - 4.2.4. Прочие
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу
 - 5.1. Пояснения 1
 - 5.2. Пояснения 2
 - 5.3. Пояснения 4
 - 5.4. Пояснения 5

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Ассоциации Общественных Объединений «Международный союз немецкой культуры» (далее по тексту – АОО «МСНК») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

1. Общие сведения об АОО «МСНК»

1.1. Описание АОО «МСНК»

АОО «МСНК» зарегистрирован как некоммерческая организация 21.11.1997. Дата начала деятельности 21.11.1997

Юридический адрес АОО «МСНК»: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф.51.

АОО «МСНК» имеет 6 (шесть) обособленные подразделения:

Барнаул: КПП 222545001. Постановка на учет 01.03.2011. Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36/ул. М.Горького, д. 29, офис 408В

Омск: КПП 550445001. Постановка на учет 20.12.2010. Адрес: Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 67.

Маркс: КПП 7724175167. Постановка на учет 09.01.2014. Адрес: Саратовская обл., г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 2

Славгород: КПП 221045001. Постановка на учет 01.03.2011. Адрес: Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, д. 143

Тюмень: КПП 720345001. Постановка на учет 20.12.2010. Адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 26, часть ком. 13

Новосибирск: КПП 540445001. Постановка на учет 15.11.2010. Адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, д. 30/1, офис 529

По итогам работы за 2020 г. среднесписочная численность работающих в АОО «МСНК» штатных сотрудников составила 75 человек.

АОО «МСНК» является соучредителем 5 (пяти) некоммерческих организаций:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт этнокультурного образования", г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5;

Фонд поддержки культурных и социально-экономических инициатив этнических немцев "Возрождение", г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5;

Ассоциация общественных организаций и преподавателей "Содружество преподавателей немецкого языка", г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5;

Ассоциация некоммерческих организаций "Центр Культурно-делового сотрудничества "Немцы Алтая", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 44;

Ассоциация некоммерческих организаций «Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом в городе Омске», г. Омск, ул. Ленина, д.14, офис 306

1.2. Описание деятельности АОО «МСНК»

Основным видом деятельности АОО «МСНК» по ОКВЭД является деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Согласно Уставу АОО «МСНК» осуществляет деятельность, направленную на консолидацию и координацию деятельности общественных объединений этнических немцев, на проведение мероприятий в пользу немецкого меньшинства в Российской Федерации в целях сохранения языка и традиций, укрепления идентичности и поддержки интеграции российских немцев в Российской Федерации, в т.ч.

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации

- деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности

- благотворительная деятельность, содействие такой деятельности

- деятельность в области добровольчества

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

- содействие сохранению и популяризации исторического и культурно-национального наследия российских немцев;

- организация и проведение конференции, симпозиумы, лекции, семинары, выставки народного творчества, музыкальные фестивали, концерты, конкурсы, встречи с деятелями культуры и искусства;

- создание и участие в работе культурных центров, клубов по интересам

1.3. Информация об органах управления АОО «МСНК»

Высшим руководящим органом АОО «МСНК» является Конференция.

Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Совет.

Для постоянного руководства деятельностью АОО «МСНК», его Советом и Конференцией избирается Председатель.

На Конференции избирается Исполнительный директор. Исполнительный директор действует по доверенности, выданной Председателем.

На отчетную дату:

Председатель - Мартенс Генрих Генрихович;

Исполнительный директор – Листарова Екатерина Евгеньевна (доверенность № 41 от 13.07.2018 г).

2. Основа предоставления информации в отчетности

2.1. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой АОО «МСНК», утвержденной приказом № 9 от 31.12.2014 г., (в редакции приказа № 1-П/б от 09.01.2017 г., № 2-П/б от 09.01.2019 г.) которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

2.1.1. Уровень существенности

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 8 (Восемь) процентов.

2.1.2. Основные средства

Отнесение имущества Организации к основным средствам, постановка их на учет, порядок определения первоначальной стоимости, осуществляется в порядке установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей в соответствии с Уставом Организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд, со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств амортизация для целей бухгалтерского учета не начисляется, в том числе и по объектам, приобретенным за счет средств от предпринимательской деятельности. По основным средствам ежегодно рассчитывается сумма износа, которая отражается на забалансовом счете.

Использование целевых поступлений на приобретение основных средств, т.е. формирование источника приобретения внеоборотных активов, отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в момент зачисления объекта основного средства на счет 01 «Основные средства».

При формировании первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за счет имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности и используемых для управленческих нужд Организации, учитывается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, включая НДС, как не возмещаемый налог.

При формировании первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за счет имущества предпринимательской деятельности, учитывается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, включая НДС, как не возмещаемый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

2.1.3. Материальные запасы

Бухгалтерский учет материальных ценностей осуществляется в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 9.06.01г. № 44н.

К материальным запасам (товарно-материальным ценностям) относятся активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 5/01.

К материальным ценностям, используемым для управленческих нужд, относятся оборотные активы, срок службы которых менее 12 месяцев независимо от их стоимости и учитывают их на счете 10 «Материалы» Списывают материальные запасы на расходы в момент передачи их в эксплуатацию. К инвентарю и

хозяйственным принадлежностям относятся канцелярские принадлежности, расходные материалы и прочие материальные ценности.

2.1.4. Учет поступлений

Доходами Организации, не признаваемыми в целях налогообложения, по некоммерческой деятельности (в соответствии с Уставом Организации) признаются денежные средства и иное имущество, полученное от других юридических и физических лиц.

Полученные денежные средства и иное имущество учитываются в составе целевых поступлений на счете 86 «Целевое финансирование» на дату поступления в Организацию.

Датой поступления для денежных средств является дата зачисления на расчетный счет, либо дата составления приходного кассового ордера, в случае поступления наличных денежных средств в кассу Организации. Датой поступления имущество отличного от денежных средств (например, основных средств) является дата составления акта приема-передачи.

Полученные целевые средства учитываются на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии с аналитическим разделением по видам поступлений:

- пожертвования от юридических и физических лиц;
- гранты от юридических лиц;
- гранты от физических лиц;
- прочие поступления.

Учет целевых средств ведется с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе каждого отправителя.

Курсовые разницы, возникающие при переоценке валюты и валютных обязательств по некоммерческой (Уставной деятельности), не признаются доходом или расходом Организации, а учитываются на счете 86 «Целевое финансирование».

Полученное имущество для некоммерческой деятельности (в соответствии с Уставом Организации) используется по назначению и в сроки, указанные передающей стороной.

При не указании передающей стороной сроков использования имущества, имеющего целевое назначение, полученное имущество использоваться в течение года, на указанные цели, за исключением основных средств. При отсутствии целевого назначения, имущество используется в соответствии со сметой и распоряжением руководителя Организации.

2.1.5. Учет расходов

Расходы Организации в бухгалтерском учете учитываются обособленно:

расходы для ведения некоммерческой деятельности (в соответствии с Уставом Организации);

расходы по предпринимательской деятельности;

Организация при отражении затрат в бухгалтерском учете использует следующие счета:

20 «Основное производство» (по договорам гранта действующим до 31.03.2015 г.),

26 «Общехозяйственные расходы» (по договорам гранта действующим с 01.04.2015 г.).

На данном счете, учитываются затраты, которые относятся к некоммерческой деятельности, а также отражаются прямые затраты, которые непосредственно относятся к предпринимательской деятельности.

Раздельный учет затрат ведется с применением субсчетов, открытых к счету 20 «Основное производство». Кроме того, для каждого проводимого мероприятия в рамках Уставной (некоммерческой) деятельности открывается отдельный субсчет, на котором отражаются затраты непосредственного этого мероприятия. Учет затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется в разрезе номенклатурных групп, полей и статей затрат.

Затраты по некоммерческой деятельности отражаются на счете 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» в течение проведения мероприятия, по мере поступления документов.

Расходы, относящиеся к некоммерческой деятельности, списываются в конце года по окончании действия договора гранта, в полном объеме в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

Учет денежных средств, перечисленные конечным грантополучателям в рамках проектной деятельности на основании договоров гранта, ведется на бухгалтерском счете 76. Г «гранты».

Остаток денежных средств по счету 76. Г «гранты», списывается в конце года в полном объеме в дебет счета 86 «Целевое финансирование», с последующим отражением на забалансовом счете 012 – «КГП (гранты)».

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Внеоборотные активы

По состоянию на отчетную дату на балансе АОО «МСНК»:

- нематериальные активы 7 198 744 рубля (стр. 1110 Баланса)

- основные средства 24 636 775 рублей (стр. 1150 Баланса)

Информация о наличии и движении нематериальных активов и основных средств раскрыта в Пояснении 1 и Пояснении 2 соответственно.

3.2. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства АОО «МСНК», имеющиеся на счетах в банках (рублевых и евро).

На отчетную дату остаток денежных средств на расчетных счетах составил:

23 798 813 рублей 43 копейки;

300, 72 евро, в рублевом эквиваленте 27 270 рублей 01 копейка.

На отчетную дату в кассе АОО «МСНК» имеются денежные средства в сумме 1 808 рублей 12 копеек.

Итого в рублях 23 827 891 рубль 56 копеек (стр. 1250 Баланса)

Депозитных вкладов АОО «МСНК» не имеет.

На отчетную дату у АОО «МСНК» открыты расчетные счета в ПАО Сбербанк в российских рублях и в евро:

Таблица № 1

Номер счета	Вид счета	Валюта	Остаток средств на счете (рубли, копейки / евро)
40703810038180000163	Расчетный	Рубли	14 228,54
40703810638180000181	Расчетный	Рубли	1 331 689,39
40703810738100100712	Расчетный	Рубли	96 205,78
40703810438000008188	Расчетный	Рубли	295,00
40703810938180000072	Расчетный	Рубли	56 445,60
40703810038180000244	Расчетный	Рубли	16 651 981,87
40703810338180000164	Расчетный	Рубли	0,00
40703810838100100777	Расчетный	Рубли	5 530 556,43
40703810238180000183	Расчетный	Рубли	0,00
40703810038180000231	Расчетный	Рубли	117 410,82
40703978938180000231	Текущий	Евро	300,72
40703978238181000231	Транзитный	Евро	0,00

3.3. Дебиторская задолженность

На отчетную дату дебиторская задолженность составила 1 973 702 рублей (стр. 1230 баланса, Пояснение 5) в том числе:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1 087 280 рублей (Таблица № 2)

«Расчеты по налогам и сборам» 20 414 рублей

«Расчеты по социальному страхованию» 493 059 рублей

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 372 949 рублей (Таблица № 3, Таблица № 4)

Таблица № 2

Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.
Столичный филиал ПАО "МегаФон"	9 434,04
договор № MR-4644153 от 20.10.2014 (л/с 116979082)	90,00
договор № CSN-33918492 от 29.11.2012 (л/с 210093866576)	1 831,13
договор № CSN-4035628 от 08.07.2008 (л/с 240002898949)	1 107,02
договор № MR-54626137 от 13.01.2017 (л/с 280144768162)	1 634,78
договор № MR-47625566 от 27.05.2015 (л/с 123065509)	140,75
договор № 154013094 от 08.06.2018 (л/с 154013094)	210,00
договор № 154216517 от 18.10.2018 (л/с 154216517)	62,12
договор № CSN-2245168 от 21.07.2011 (л/с 210070716829)	3 834,05
договор № CSN-28693 от 30.03.2012 (л/с 87118329)	524,19
ООО "ИБС Платформикс"	570 881,00
Договор № 508719-РАБ-1120 от 11.11.2020 г.	570 881,00
ПАО "МТС"	8 941,94
договор № 1202250-5 от 16.04.2013 (л/с 254396010873)	0,01

договор б/н от 10.04.2012 (л/с 277340536854)	8 941,93
ЗАО "Пауэр Телеком"	149,31
договор № 10000171 от 29.03.2013	149,31
ООО «РН-Карт»	7 650,92
договор б/н от 29.12.2018	7 650,92
ООО «Строительная инициатива»	4 000,00
Договор № 5 от 26.08.2020 г.	4 000,00
ИП Князева Елена Викторовна	140 000,00
Договор № 23/09-2 от 23.09.2020 г	140 000,00
ООО «Компьюлайн»	248 723,00
Договор № НИ-2-1808-2020 от 13.01.2020 г.	248 723,00
ИП Нагоркин Вячеслав Михайлович	97 500,00
Договор № А007 от 14.09.2020 г.	97 500,00
Итого	1 087 280,21

Таблица № 3

Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.
Новосибирская областная общественная организация немцев "Видергебург"	67 810,00
Взыскание денежных средств по договору гранта 17-2-30-4-054-02-1 (Дело А40-40819/18-182-292)	67 810,00
ПРОО "Общество российских немцев "Видергебург" (Возрождение)	252 679,55
Возврат средств по договору гранта 10.1-20-001.6 от 23.11.2010 (Конкурсное производство в отношении должника АКБ "Славянский банк" (ЗАО))	50 000,00
Возврат средств по договору гранта 10.1-30-001.5 от 22.10.2010 (Конкурсное производство в отношении должника АКБ "Славянский банк" (ЗАО))	202 679,55
Итого	320 489,55

Таблица № 4

Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.
Дальневосточный федеральный университет, ФГАОУ ВО ДВФУ	6 506,89
20-2-60-Н-025-07-1	6 506,89
Местная национально-культурная автономия российских немцев города Старый Оскол Белгородской области	594,00
20-2-30-1-031-02-02	87,00
20-2-40-1-031-02-04	507,00
Местная немецкая НКА г.Коломны Московской области	1 508,38
20-2-30-1-050-04-04	1 508,38
Местная общественная организация немецкая национально-культурная автономия городского округа Кинешма	5,26

20-2-40-1-037-02-02	5,26
Немецкий культурный фонд	3 418,30
20-2-30-5-019-03-18	0,79
20-2-30-5-019-03-23	3 417,51
ННКА УР	653,90
20-2-10-3-018-04-8 от 16.12.2020	205,18
20-2-70-3-018-04-9 от 16.12.2020	448,72
ОО Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области	1 909,87
20-2-10-4-055-34-2	1 909,87
РНД в городе Омске	37 862,58
20-2-10-4-055-45-19	200,00
20-2-10-4-055-45-52	121,01
20-2-30-4-055-45-24	13 643,89
20-2-30-4-055-45-32	100,01
20-2-30-4-055-45-36	100,00
20-2-30-4-055-45-40	100,00
20-2-30-4-055-45-41	100,00
20-2-30-4-055-45-45	100,00
20-2-40-4-055-45-17	23 397,67
Итого	52 459,18

3.4. Запасы

Материально-производственные запасы по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Наличие и движение запасов смотри Пояснения 4.

3.5. Кредиторская задолженность

На отчетную дату кредиторская задолженность составила 228 465 рублей (стр. 1520 баланса, Пояснение 5), в том числе:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 111 171 рубль (Таблица № 5)

«Расчеты по налогам и сборам» 116 884 рубля

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 410 рубля

Таблица № 5

Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.
Столичный филиал ПАО "МегаФон"	1 428,20
договор № 153900848 от 26.03.2018 (л/с 153900848)	11,20
договор № 154587432 от 18.06.2019 г.	450,00

договор № CSN-32026384 от 06.09.2012 г.	440,00
договор № VIN006-185023 от 20.02.2016 (л/с 250132328092)	350,00
договор № CSN-21578678 (л/с 69797059)	177,00
МаВи групп ООО (Билеты)	51 366,96
договор № 23/11 от 01.10.2011	51 366,96
ПАО "МТС"	44,39
договор № 172370330053 от 19.08.2011 (л/с 272370370742)	11,10
договор № 5755129-0 от 11.01.2011 (л/с 254393752405)	33,29
ООО "Телеком сервис Т"	5 656,07
договор № ТСТ 0114 /706 от 24.03.2014	5 656,07
ОАО «Ростелеком» (Новосибирский ф-л)	11 599,84
договор № 95087137 от 19.11.2010	11 599,84
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Саратовский филиал	3 531,57
договор № 650000242921 от 03.03.2014	815,57
договор № 642390007027 от 22.05.2014 г.	2 496,00
договор № 5960000484690 от 16.01.2017	220,00
ООО «Комус»	15 836,06
Договор № 0A1/219492/2020 от 19.03.2020 г.	15 836,06
ООО «Кофемановъ»	6 140,00
Договор № 3184 от 01.01.2019 г.	6 140,00
ПАО «МГТС»	12 648,00
Договор № 0328857-1/2011 от 26.12.2011 г.	12 648,00
Скарлет (Йота)	2 920,00
Договор от 13.08.2009 г.	2 920,00
Итого	111 171,09

3.6. Займы

На отчетную дату на балансе АОО «МСНК» имеется краткосрочный беспроцентный займ в сумме 250 000 рублей (стр. 1510 баланса).

Краткосрочный беспроцентный займ предоставлен для обеспечения выплат пособий по листам нетрудоспособности сотрудникам за 3 и 4 квартал 2020 г.

4. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств

4.1. Поступило средств

За 2020 год сумма целевых поступлений составила 490 496 235 рублей (строка 6200 Отчета о целевом использовании средств)

На конец отчетного периода 31.12.2020 г. остаток по счету составил 25 323 130 рублей (стр. 1350 Баланса, строка 6400 Отчета о целевом использовании средств)

В Таблицы № 6 приведены источники поступлений и суммы.

Таблица № 6

Целевые средства	
Источник	Сумма, руб.
Гранты, поступившие Baden WuerttembergInternational GmbH, в рамках Договор гранта IVDK 17122019 -	309 632 930,82

Региональный от 10.01.2020 г.	
Гранты, поступившие Baden WuerttembergInternational GmbH, в рамках Договора гранта IVDK 17122019 - Надрегиональный от 10.01.2020 г.	166 287 627,32
Verein Sprach- und Partnerschaftsinitiative e.V.	14 080 676,91
Договор безвозмездной ссуды б/н от 23.11.2020 г. (Гумбольдт 2020 г.)	739 875,88
Договор безвозмездной ссуды б/н от 23.11.2020 г. (Закупка книги «Судьба одного театра»)	949 673,06
Договор безвозмездной ссуды б/н от 23.11.2020 г. (Переиздание и распространение комплекта учебных материалов «История немцев в России»)	1 444 505,31
Договор безвозмездной ссуды б/н от 31.08.2020 г. (Календарь РН на 2021 год)	3 720 101,10
Договор безвозмездной ссуды б/н от 31.08.2020 г. (Электронная библиотека по литературе, истории и культуре российских немцев)	1 062 564,44
Договор безвозмездной ссуды от 04.03.2020 г. (Интернет-портал Rusdeutsch 2020)	6 162 957,12
АСАвто на Алма-Атинской (Трейд-ин)	200 000,00
Пожертвования физических лиц	295 000,00
ИТОГО:	490 496 235,05

4.2. Использовано средств – 467 962 313 рублей (стр.6300 Отчета о целевом использовании средств)

4.2.1 Расходы на целевые мероприятия составили 379 164 134 рубля (стр 6310).

Целью расходования:

Одними из основных проектов и мероприятий в рамках реализации мер поддержки на федеральном и региональном уровнях являются:

- Культурно-исторический семинар по истории и современности российских немцев для молодых ученых.
- Конкурсы: Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка», конкурс проектов «Российские немцы в авангарде будущего», «Лучшие имена немцев России», "Немцы в истории России".
- Неделя кино российских немцев.
- Всероссийская акция «Tolles Diktat».
- Фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX века имени Николая Струве (Центральный регион).
- Культурно-языковая смена со спортивной компонентой для активистов из числа российских немцев (Поволжье).
- 5й Форум немецкой молодежи Урала.
- IX Всесибирский фестиваль - конкурс искусств им. М.М. Вернера (Кемерово).
- Областной немецкий детский театральный фестиваль-конкурс «Немецкий играючи» (Новосибирск).
- Краевой конкурс для молодежи из числа российских немцев "Люби и знай немецкий язык и немецкую культуру"/Молодежный культурно-спортивный праздник/ (Алтай).
- Рождественский праздник для детей. Организация и проведение в городах Российской Федерации и в Федеративной Республике Германия выставки, посвященной истории и культуре РН (Омск).
- Создание дистанционного курса обучения немецкому языку на основе учебника «Hallo Nachbarn Neu!», уровень А2.
- Этнокультурный лагерь-семинар «Национальная деревня».
- Семейный проект «Родители активны».
- Проектная смена для руководителей и активистов молодежных клубов и организаций.
- Творческий проект для молодежи из числа российских немцев.
- Концерты «Зимние грезы» и «Прекрасная Магелона» из цикла «Диалог культур».
- Онлайн-концерт «Имя вернет Победу».
- Творческий вечер немецкой пианистки Аны-Марии Марковиной под названием «Вечер немецкой фортепианной музыки».
- Литературно-музыкальный вечер к 110-летию со дня рождения Ольги Берггольц «Я сердце свое никогда не щадила».
- Цикл праздничных концертов в РНД: «Рождественский концерт в Российско-Немецком Доме», концерт «Зажигающая звезды. Музыкальный подарок от музыкантов российских немцев», спектакль-мастер-класс «Рождественская сказка».

- Семинар «Методика преподавания немецкого языка на курсах «Hallo Nachbarn! Neu».
- Семинар «Методика работы с детьми и молодежью в рамках деятельности этнокультурных и языковых клубов».
- Семинар «Методика работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного компонента».
- Рабочая встреча "Онлайн - клуба любителей немецкого языка «Hallo Nachbarn! Neu».
- Рабочая встреча по направлению «Этнокультурные языковые встречи».
- Рабочая встреча по подготовке «Программы для школ с этнокультурным компонентом».
- Онлайн-выставка «Трагедия и трудовой подвиг: российские немцы 1941-1945 гг.».
- Онлайн-выставка Году памяти и славы «Имя вернет Победу».
- Проектно-творческая академия для молодёжи из числа российских немцев.
- Семинар «Организация культурно-досуговых мероприятий в этнокультурных организациях для мультипликаторов по этнокультурной работе».
- Проект «Приобретение и рассылка книги «Судьба одного театра».
- Проект «Приобретение и рассылка комплекта материалов «История немцев России».
- Проект «Приобретение и рассылка книги «Гумбольдт. Вся мира внутренняя связь».
- Проект «Электронная библиотека по литературе, истории и культуре российских немцев».
- Проект «Интернет-портал российских немцев «Rusdeutsch».
- Проект «Подготовка, издание календаря для российских немцев на 2021г.».

4.2.2 Расходы на содержание аппарата управления 60 961 388 рублей (стр.6320), в том числе

Расходы на заработную плату – 46 181 329 рубля (стр. 6321)

Выплаты не связанные с оплатой труда (пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет организации, выходное пособие при увольнении) – 162 623 рублей (стр.6322)

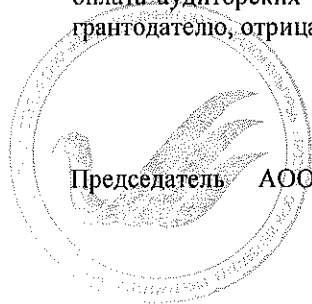
Расходы на служебные командировки – 973 991 рубль (стр.6323)

Расходы на содержание помещений, зданий, автомашин и иного имущества (кроме ремонта) (в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений, ГСМ, запчасти, техобслуживание автотранспорта, автострахование тд.) – 5 194 867 рубля (стр. 5324)

Прочие (канцтовары, банковские комиссии, программное обеспечение (1с, "Консультант +", Фельдгеръ), услуги связи (интернет), антивирусы) – 8 368 978 рублей (стр.6326)

4.2.3. Приобретение основных средств и НМА – 8 117 165 рублей (стр. 6330)

4.2.4. Прочие (оплата налогов: транспортный, УСН; оплата за защитные и дезинфицирующие средства, оплата аудиторских услуг, оплата за воду, объявления, госпошлины, суммы возвратов денежных средств грантодателю, отрицательные курсовые разницы и тд) - 19 719 625 рублей (стр.6350)



Председатель АОО «МСНК»

Г.Г. Мартенс

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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

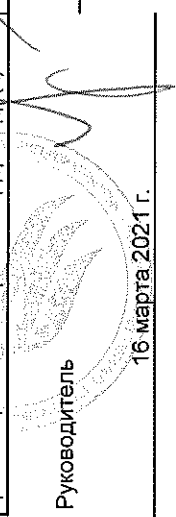
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	3 300	(3 300)	-
	5190	за 2019г.	-	4 041	(4 041)	-
в том числе:						
Дизайн и верстка "Концепции поддержки школ, реализующих этнокультурный компонент в рамках развита.я	5181	за 2020г.	-	12	(12)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
Рабочая тетрадь к книге О.Колпаковой "Полынная Елка"	5182	за 2020г.	-	167	(167)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-
Рабочая тетрадь "В красках жизни"	5183	за 2020г.	-	310	(310)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-
Исполнитель музыкальной композиции в рамках проекта "ЛИНР" (2020)	5184	за 2020г.	-	89	(89)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-
Всероссийская акция "Tolles Diktat" (2020 г)	5185	за 2020г.	-	224	(224)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-
Дидактические материалы на немецком языке по работе с первой частью фильма «Eins Zwei Drei»	5186	за 2020г.	-	117	(117)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-
Исполнитель музыкального номера в рамках проекта "ЛИНР" (2020 г)	5187	за 2020г.	-	44	(44)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-
Тематические карточки серии "Deutsch mit Schrumdi" по темам: "Ostern", "Küche und Essen", "Haus".	5188	за 2020г.	-	79	(79)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-
Азбука для малышей "Das spannende ABC mit Schrumdi" и рабочая тетрадь серия "Deutsch mit Schrumdi"	5189	за 2020г.	-	175	(175)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-
Открытие культурного сезона 2020-2021 г.г.		за 2020г.	-	126	(126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
"Прогулки по немецким местам"		за 2020г.	-	687	(687)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Дизайн и верстка "Концепции языковой работы в рамках этнокультурных языковых встреч РН"		за 2020г.	-	17	(17)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Двухязычный сайт на русском и немецком языках "Неделя кино российских немцев"		за 2020г.	-	137	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
"Создание презентационных фото и видеоматериалов творческих коллективов российских немцев"		за 2020г.	-	318	(318)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Выставка, посвященная истории и культуре РН, в городах России, вкл. презентацию доп-х споровод-х мат.		за 2020г.	-	191	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Онлайн-концерт "Имя вернет Победу" (2020)		за 2020г.	-	317	(317)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Сопровождение сайта "TOPH"		за 2020г.	-	290	(290)	-

фотографии в формате JPEG музейных коллекций (проект Выставка посвященная истории и культуре РН, в 5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Режиссер (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Простая (неисключительная) лицензия на исп-я произ-ия "Ах, мамочка" в составе ФИД(АЙНЦЦВАЙ ДРАЙ)-2ч	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	(9)
фотографии мероприятия Культурно-деловой форум "Сделано немцами из России" Мюнхен ,26-29.05.19 (140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Художник по гриму в спектакле "Liebow" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (02/19)	за 2019г.	153	-	-	-	-	-	-	(153)
Музыкант Вакер (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электронная опись 20 фонограмм полевой экспедиции по описанию музеев народной культуры в 13 населенн	за 2019г.	24	-	-	-	-	-	-	(24)
Видеоматериал "Театральная постановка, посвященная путешествию Александра фон Гумбольда"	за 2020г.	51	-	-	-	-	-	-	(51)
Видеоинженер в спектакле "Liebow" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД"	за 2019г.	15	-	-	-	-	-	-	(15)
Фотографии (100 шт) в формате jpeg "Открытие культурного сезона 219-2020"	за 2020г.	66	-	-	-	-	-	-	(66)
Музыкант Грежик (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	(9)
Описание, фотосъемка коллекций 2-х музеев г. Ухты (150 фотографий в формате JPEG, 8 страниц текста)	за 2020г.	66	-	-	-	-	-	-	(66)
Музыкальные зарисовки эпохи Екатерины 11 проект "Мастерские культурных традиций" 15.09.2018	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	(24)
фотографии проекта "Культурно-языковая смена со спортивной компонентой" 30.04-07.05.2018	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	(10)
Музыкальные зарисовки проект "Музыкально-литературный вечер "Рождественские беседы" 26.11.2018	за 2020г.	47	-	-	-	-	-	-	(47)
Сценарий театральной постановки, посвященной путешествию А.фон Гумбольдта в Россию	за 2019г.	24	-	-	-	-	-	-	(24)
Синопсис к театральной постановке "HometLESS"	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	(41)
Информационное сопровождение "Презентация сетевого проекта КДЦ "РНД-кинотрилогия "АЙНЦЦВАЙ ДРАЙ"	за 2019г.	60	-	-	-	-	-	-	(60)
Отбор 300 фотографий полевой экспедиции по дигитализации и описанию музейных коллекций музеев народов	за 2020г.	29	-	-	-	-	-	-	(29)
Перевод текстов для брошюры по социальной работе АОО "МСНК"	за 2019г.	60	-	-	-	-	-	-	(60)
Разработка дизайн макетов к презентации сетевого проекта КДЦ "РНД". кинотрилогия "АЙНЦЦВАЙ ДРАЙ"	за 2020г.	266	-	-	-	-	-	-	(266)
Фотографии мероп-я "Культ-истор форум	за 2019г.	179	-	-	-	-	-	-	(179)
	за 2020г.	53	-	-	-	-	-	-	(53)
	за 2019г.	13	-	-	-	-	-	-	(13)
	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	(40)
	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	(16)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Диджитализация культурно-исторического наследия РН (7-11.10.18)	за 2019г.	-	8	-	(8)
фотографии (80 шт) в формате jpeg и (80 шт) TIFF "Творческая академия для молодежи из числа РН". (0)	за 2020г.	-	-	-	-
Видеосъемка "Всероссийской акции Tolles Diktat" Москва 20-22.02.2019 (4 мин 04 секунда)	за 2019г.	-	35	-	(35)
фотографии "Культурно-Языковая смена со спортивной компонентой" (1-10.11.2018г) (70 шт)	за 2020г.	-	23	-	(23)
Тексты описания музейных коллекций 10 музеев народной культуры в 10 населенных пунктах	за 2019г.	-	10	-	(10)
Товарный знак "Freunde der deutschen Sprache, Gesamtrossischer Wettbewerb" (№ 738000)	за 2019г.	-	9	-	(9)
Фотографии мероприятия "Открытие культурного сезона 2018-2019 г.г." (10-16.09.2018)	за 2020г.	-	42	-	(42)
Актер Вайс (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2019г.	-	28	-	(28)
Актер Вайс (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	-	28	-	(28)
Книга-альбом "Манисер. Династия художников"	за 2019г.	-	146	-	(146)
Видеоролик Презентации сетевого проекта КДЦ "РНД" -кинотрилогии "АЙНЦ, ЦВАЙ, ДРАЙ" 03.11.2018	за 2020г.	-	-	-	-
Актер Маревски (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2019г.	-	37	-	(37)
Актер Маревски (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	-	-	-	-
Товарный знак "Russlands herausragende Deutsche 2019" (№ 728597)	за 2019г.	-	26	-	(26)
Аналитический отчет по результатам работы историко-этнографической экспедиции и описанию музейных ко	за 2020г.	-	42	-	(42)
Роль "Райнера Марии Рильке"(постановка "Путь комет-позтов путь,Марина и Райнер"	за 2019г.	-	15	-	(15)
Фотографии пр-а "Участие предст-ей СО немцев России в мер. партнеров общ-знач. Проектов"(100 шт)	за 2020г.	-	32	-	(32)
Звукорежиссер в спектакле "Лебовь" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД"	за 2019г.	-	92	-	(92)
Актриса в спектакле "Лебовь" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (1)	за 2020г.	-	10	-	(10)
Актер Штаер (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2019г.	-	85	-	(85)
Художник по гриму в спектакле "Лебовь" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД"	за 2020г.	-	66	-	(66)
Театрализованный интерактивный мастер-класс меропр-е "Закрытие культурного сезона в РНД" (07.06.18)	за 2019г.	-	15	-	(15)
Монтаж видеороликов"АЙНЦ, ЦВАЙ, ДРАЙ - АЙНЦ" и "АЙНЦ, ЦВАЙ, ДРАЙ - ЦВАЙ"	за 2020г.	-	45	-	(45)
Актер Шлегель (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2019г.	-	57	-	(57)
Актер Шлегель (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	-	136	-	(136)
Сценарий "HomeLESS"	за 2019г.	-	284	-	(284)
Актриса в спектакле "Лебовь" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (02/2019 Л)	за 2020г.	-	73	-	(73)

5 устных консультаций по информационно-технологической поддержке и экспертному сопровождению (проект	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотографии в формате JPEG, 15 видеофайлов, 12 фонограмм по музейным коллекциям и истории населенных п.	за 2019г.	9	-	-	-	(9)
Видеоинженер в спектакле "Liebov" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (02/19)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звукорежиссер в спектакле "Liebov" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (02/19)	за 2019г.	11	-	-	-	(11)
Фотографии "Презентации сетевого проекта КДЦ "РНД" - кинотрилогия "АЙНЦ, ЦВАЙ, ДРАЙ" (03.11.2018)(70шт)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Информ.сопровоже-е III Культ-дел-го форума "Сделано немцами в России:Информация,Интерпрация,Результат"	за 2019г.	10	-	-	-	(10)
Аналитический отчет по дигитализации и виртуализации исторического и культурного наследия РН	за 2020г.	15	-	-	-	(15)
Презентационные музыкальные материалы (10 песен)пр. "Созд-е пре-х муз-х матер-ов для э/к клуба АкшеНТ	за 2019г.	15	-	-	-	(15)
Видеоролик к презентации фотывыставки "Немецкое Поволжье.Неоконченная фотолетопись"	за 2020г.	123	-	-	-	(123)
6 устных консультаций по немецкоязычной терминологии меннонитов Алтайского края	за 2019г.	12	-	-	-	(12)
Исполнение музыкальных произведений в рамках проекта "Пасха для участников э/к клубов при РНД г.Моск	за 2020г.	4	-	-	-	(4)
Видеоролик для "закрытия театрального сезона для участников э/культурных клубов при РНД г. Москва"	за 2019г.	4	-	-	-	(4)
Видеограф Шварц (Театральная постановка Гумбольд, Омск - Посольство)	за 2020г.	12	-	-	-	(12)
15 фонограмм устной информации по музейным коллекциям и истории населенных пунктов.	за 2019г.	57	-	-	-	(57)
Формирование архивных дел по деятельности обществ-х организаций РН в период 1989-2018г.г.	за 2020г.	27	-	-	-	(27)
65 дел-	за 2019г.	44	-	-	-	(44)
Актриса в спектакле "Liebov" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (02/2019 Б)	за 2020г.	73	-	-	-	(73)
Программное обеспечение "ДЛЯ МУЗЕЯ"	за 2019г.	185	-	-	-	(185)
Цикл тематических радиопередач, посвященных истории и культуре поволжских немцев в период 1918-1941	за 2020г.	650	-	-	-	(650)
Актриса в спектакле "Liebov" в рамках презентации сетевых проектов КДЦ "РНД" (2)	за 2019г.	85	-	-	-	(85)

Руководитель
Мартенс Генрих
Генрихович



16 марта 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	4 817	-	(4 817)	-
	5250	за 2019г.	-	2 655	-	(2 655)	-
в том числе:							
Активный сабвуфер JBL PRX818XLFM	5241	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R30003RT	5242	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R50006RT	5243	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полноцветный копир-принтер-сканер Kopica Minolta bizhub C227	5244	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер KNS i310100/8GB/SSD250GB/WIN10	5245	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хранилище Synology RS1219+	5246	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI CRETA, W4Y, VIN: Z94GR229461	5247	за 2020г.	-	1 421	-	(1 421)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖК панель Samsung BE43R II 16.9, 43", 1920x1080	5248	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеркальный фотоаппарат Nikon D3500 черный 24.2Мрiх 18-55mm f. 3.5-5.6 VR AF-P 3	5249	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок KNS i310100/8GB/SSD256GB/WIN10/OFFICE19		за 2020г.	-	234	-	(234)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф VALBERG ASM-165T мебельный, ключ.замок		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект для конференц связи Logitech Wireless		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 20RA000XRT		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект звукового оборудования		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO 8 Prestige		за 2020г.	-	1 760	-	(1 760)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Акустическая система JBL PRX815W		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 20RA000XRT II Intel Core i3 10110U, 2.1 GHz, 8192 Mb, 14" Full HD		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHURE QXD24E/B58 P51 470-534 МГц - вокальная радиосистема с ручным передатчиком		за 2020г.	-	618	-	(618)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моторизованные экраны настенно-потолочного крепления		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер KNS II i5-2,8GHz/ASUS_B360-plus/16GbSSD/500W		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

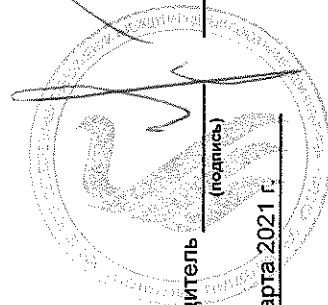
МФУ лазерное полноцветное Xerox AltaLinkC8035 (A3,35 стр/мин, 1200*2400, дуплекс, с трехлотковым мод.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	480	-	(480)
Автомобиль MAZDA CX-5 (MAZDA-CX-5)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 016	-	(1 016)
Интерактивный сенсорный стол VM Prototype	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	365	-	(365)
Компьютер в сборе (Corsair)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)

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

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

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	-	-	-



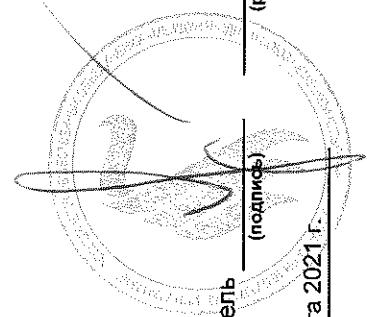
Руководитель
Мартенс Генрих
Генрихович
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Мартенс Генрих
 Генрихович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

16 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					учтенная резерва по условиям договора			
			учтенная резерва 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	5521	за 2019г.	1 382	-	88	-	-	-	-	(964)	-	-	-	-	506	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506	-
Прочая	5524	за 2019г.	1 382	-	88	-	-	-	-	(964)	-	-	-	-	506	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 254	-	1 468	-	-	(2 254)	-	-	-	-	-	-	1 468	-
	5530	за 2019г.	2 510	-	2 254	-	-	(2 510)	-	-	-	-	-	-	2 254	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 107	-	1 087	-	-	(2 107)	-	-	-	-	-	-	1 087	-
	5532	за 2019г.	1 960	-	2 107	-	-	(1 960)	-	-	-	-	-	-	2 107	-
Прочая	5513	за 2020г.	69	-	328	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-	328	-
	5533	за 2019г.	550	-	69	-	-	(550)	-	-	-	-	-	-	69	-
Расчеты с конечными грапполучателями	5514	за 2020г.	79	-	52	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	52	-
	5534	за 2019г.	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Итого	5500	за 2020г.	2 760	-	1 468	-	-	(2 254)	-	-	-	-	X	-	1 974	-
	5520	за 2019г.	3 892	-	2 342	-	-	(2 510)	-	-	-	-	X	-	2 760	-

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	506	-	506	-	1 382	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	506	-	506	-	1 382	-
	5544	-	-	-	-	-	-

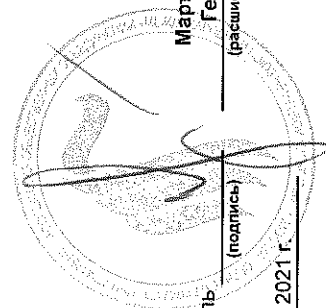
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	868	-	-	-	(99)	-	-	-	769
	5571	за 2019г.	1 267	166	-	-	(565)	-	-	-	868
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5555	за 2020г.	105	-	-	-	-	-	X	X	105
	5575	за 2019г.	102	3	-	-	-	-	X	X	105
Авансы полученные	5556	за 2020г.	51	-	-	-	-	-	X	X	51
	5576	за 2019г.	-	51	-	-	-	-	X	X	51
Целевое финансирование	5557	за 2020г.	712	-	-	-	(99)	-	X	X	613
	5577	за 2019г.	1 165	112	-	-	(565)	-	X	X	712
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 136	25 033	-	-	(2 136)	-	-	-	25 033
	5580	за 2019г.	3 754	517 927	-	-	(519 545)	-	-	-	2 136
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	59	60	-	-	(59)	-	-	-	60
	5582	за 2019г.	120	59	-	-	(120)	-	-	-	59
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5583	за 2019г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевое финансирование	5567	за 2020г.	2 077	24 711	-	-	(2 077)	-	X	X	24 711
	5587	за 2019г.	3 616	517 868	-	-	(519 407)	-	X	X	2 077

Итого	5550	за 2020г.	3 004	25 033	-	(2 235)	X	X	X	25 802
	5570	за 2019г.	5 021	518 093	-	(520 110)	X	X	X	3 004

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	769	888	1 267
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	156	156	102
	5594	613	712	1 165



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Мартенс Генрих
 Генрихович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.