Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"**	по ОКПО	10373825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902004494		
Вид экономической деятельности: **Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях**	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
164505, Архангельская обл, Северодвинск г, Заозерный проезд, д. № 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805127323
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037811040992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	82 645	81 353	78 563
	в том числе: не введенные в эксплуатацию		-	296	594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 217	2 890	5 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	95	91	107
	в том числе: Расходы будущих периодов более 12 месяцев		95	91	107
	Итого по разделу I	1100	87 958	84 334	84 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	20 152	18 971	14 781
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	309	353	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4 849	4 379	2 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 149	10 894	6 982
	в том числе: Касса предприятия		397	71	-

	Расчетный счет		2 279	1 039	-
	Депозит		19 473	9 784	-
	Прочие оборотные активы	1260	104	13	67
	в том числе: Расходы будущих периодов сроком до 12 месяцев		104	13	67
	Итого по разделу II	1200	47 563	34 610	24 753
	БАЛАНС	1600	135 520	118 944	109 359

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 500	6 500	6 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 045	2 045	2 045
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 712	3 712	1 253
	Резервный капитал	1360	398	210	63
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 772	66 169	60 946
	Итого по разделу III	1300	61 427	78 636	70 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	717	562	249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	316	206	-
	в том числе: Задолженность по лизингу		316	206	-
	Итого по разделу IV	1400	1 033	768	249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	44 404	12 500	12 500
5	Кредиторская задолженность	1520	21 023	19 884	20 422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 094	5 245	5 382
	Прочие обязательства	1550	1 540	1 910	-
	в том числе: Задолженность по лизингу		1 540	1 910	-
	Итого по разделу V	1500	73 060	39 540	38 304
	БАЛАНС	1700	135 520	118 944	109 359

Руководитель _____ (подпись) **Мусатов Сергей Александрович** (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"**	по ОКПО	10373825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902004494		
Вид экономической деятельности: **Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях**	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	228 344	274 624
	Себестоимость продаж	2120	(176 867)	(189 606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 477	85 018
	Коммерческие расходы	2210	(14)	(88)
	Управленческие расходы	2220	(60 493)	(62 504)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 030)	22 426
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	711	448
	Проценты к уплате	2330	(2 175)	(1 327)
	Прочие доходы	2340	9 889	4 879
	Прочие расходы	2350	(13 336)	(9 712)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 941)	16 714
	Налог на прибыль	2410	2 173	(5 301)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(1 942)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 173	(3 359)
	Прочее	2460	(81)	(494)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 849)	10 919

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5 360)	(5 548)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 209)	5 371
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мусатов Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"	по ОКПО	10373825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902004494		
Вид экономической деятельности: Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	6 500	-	3 298	63	60 946	70 807
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 459	-	10 919	13 378
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 919	10 919
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	2 459	-	-	2 459
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 548)	(5 548)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 548)	(5 548)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	147	(147)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	6 500	-	5 757	210	66 169	78 636
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 210)	(17 210)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(11 849)	(11 849)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 361)	(5 361)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	188	(188)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6 500	-	5 757	398	48 772	61 427

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	61 427	78 636	70 806

Руководитель _____ Мусатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"	по ОКПО	10373825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902004494		
Вид экономической деятельности: Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 267	280 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 408	260 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 101	18 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение расходов ФСС, возврат ПФ, субсидия от ЦЗ	4114	2 664	62
возврат подотчетных сумм	4115	277	98
возвраты от поставщиков, оплата по обеспечениям контрактов	4116	346	567
поступления по судебным спорам, претензиям	4117	-	3
прочие поступления	4119	471	758
Платежи - всего	4120	(245 491)	(268 508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 474)	(102 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 152)	(109 998)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(863)	(2 739)
налоги и взносы, аренда земли, плата за пользование мун. имуществом, госпошлины, штрафы	4125	(6 103)	(37 935)
выдача под отчет	4126	(784)	(1 162)
возврат покупателям, оплата по обеспечениям	4127	(255)	(1 198)
платежи по судебным спорам, претензиям, по иисполнительным листам, в т.ч. за сотрудников	4128	(884)	(1 481)
прочие платежи	4129	(6 976)	(11 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 224)	12 103
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	275	300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	275	300
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 712)	(4 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 712)	(4 888)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 437)	(4 588)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	67 488	32 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	32 488	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	35 000	32 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 572)	(35 603)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 000)	(32 000)
проценты по вексельному займу	4324	(1 759)	(1 327)
лизинговые платежи	4325	(2 813)	(2 276)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 916	(3 603)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 255	3 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 894	6 982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 149	10 894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мусатов Сергей Александрович** (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: **Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"**	по ОКПО	10373825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2902004494		
Вид экономической деятельности: **Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях**	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____ (подпись) **Мусатов Сергей Александрович** (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 645	81 353	78 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 217	2 890	5 935
Прочие внеоборотные активы	1190	95	91	107
Запасы	1210	20 152	18 971	14 781
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	309	353	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 849	4 379	2 923
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 149	10 894	6 982
Прочие оборотные активы	1260	104	13	67
ИТОГО активы	-	135 520	118 944	109 359
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	717	562	249
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	316	206	-
Заемные средства краткосрочные	1510	44 404	12 500	12 500
Кредиторская задолженность	1520	21 023	19 884	20 422
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 094	5 245	5 382
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 540	1 910	-
ИТОГО пассивы	-	74 093	40 308	38 552
Стоимость чистых активов	-	61 427	78 636	70 806

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мусатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	146 680	(65 623)	10 439	2 608	2 608	(8 850)	-	-	154 511	(71 866)
	5210	за 2019г.	137 218	(59 248)	10 476	(1 014)	1 014	(7 389)	-	-	146 680	(65 623)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	50 333	(41 057)	7 251	(1 792)	1 792	(4 057)	-	-	55 791	43 322
	5211	за 2019г.	43 924	(37 683)	6 633	(224)	224	(3 599)	-	-	50 333	(41 057)
Здания	5202	за 2020г.	79 518	(15 361)	-	-	-	(1 625)	-	-	79 518	(16 986)
	5212	за 2019г.	79 518	(13 736)	-	-	-	(1 625)	-	-	79 518	(15 361)
Сооружения	5203	за 2020г.	7 804	(2 778)	-	-	-	(238)	-	-	7 804	(3 016)
	5213	за 2019г.	7 760	(2 544)	44	-	-	(234)	-	-	7 804	(2 778)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 695	(1 620)	407	-	-	(23)	-	-	2 102	(1 643)
	5214	за 2019г.	1 695	(1 504)	-	-	-	(115)	-	-	1 695	(1 620)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	6 212	(3 909)	2 595	(682)	682	(2 818)	-	-	8 126	6 046
	5215	за 2019г.	3 142	(2 707)	3 660	(590)	590	(1 792)	-	-	6 212	(3 909)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	995	(840)	186	(134)	134	(81)	-	-	1 047	(787)
	5216	за 2019г.	1 056	(1 024)	139	(200)	200	(16)	-	-	996	(840)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	123	(59)	-	-	-	(8)	-	-	123	(67)
	5217	за 2019г.	123	(50)	-	-	-	(8)	-	-	123	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	296	10 385	241	(10 439)	-
	5250	за 2019г.	594	13 539	3 360	(10 476)	296
в том числе: Подставка под пароконвектомат ITERMA SCC-61/101 открытая	5241	за 2020г.	12	-	12	-	-
	5251	за 2019г.	-	12	-	-	12
Дверь CrioDor среднетемпературная 1000*2200*80	5242	за 2020г.	29	-	29	-	-
	5252	за 2019г.	29	-	-	-	29
Холодильная камера 3000x2300x4600*100	5243	за 2020г.	200	-	200	-	-
	5253	за 2019г.	200	-	-	-	200
Комплект для резки кубиком 11*11*10 мм	5244	за 2020г.	55	-	-	(55)	-
	5254	за 2019г.	-	55	-	-	55
Пожарная сигнализация и система опоповещения	5245	за 2020г.	-	360	-	(360)	-
	5255	за 2019г.	68	(68)	-	-	-
Системный блок CPU Intel Core i7-9700K/MSI Z390-A PRO	5246	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сковорода многофункциональная RATIONAL iVario Pro L P	5247	за 2020г.	-	3 162	-	(3 162)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон-рефрижератор Krossi, 78601, VIN-Z0K78601BLR000010	5248	за 2020г.	-	2 595	-	(2 595)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический Rational SCC XS	5249	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ростовая кукла "Поваренок"		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина формовочная Deighton Manuf. Ltd типа Formatic R2200 (ун.бунк.,ув.конв.,оч.стр.,бараб.-4 шт,)		за 2020г.	-	725	-	(725)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диспенсер для столовых приборов Refettorio RD10A (ОС)		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная (с закрытым доступом со стороны гостя) N-RC21A 805*700*(860)1700 (ОС)		за 2020г.	-	245	-	(245)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мармит для первых блюд Refettorio RM12A (ОС)		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мармит для вторых блюд Refettorio RM22A (ОС)		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прилавок нейтральный RN12B Capital без полки 1105*700*860мм (ОС)		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прилавок нейтральный RN10B Capital без полки		за 2020г.	-	66	-	(66)	-

505*700*860мм (ОС)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перемешиватель профессиональный AW MI 95 с двумя моторами, чаша на 95л, 0.79 кВт, 220В		за 2020г.	-	415	-	(415)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорный POS терминал POSBANK 15" APEXA G Intel Celeron J1900		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2540DN		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мясорубка FAMA TS 12 FTS 126UE 1/2 унгер 380В, МЦ05169		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная кухон.электр. МПК 700К-01		за 2020г.	-	616	-	(616)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT-COUPE серии CL50 Ultra (б/н, 220В, 24465)		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Rational iCombi Classic 10-1/1		за 2020г.	-	649	-	(649)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок i3-9100F/H310M/8Gb/GT70 2G/240Gb SSD		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04331		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Мышь Logitech MK120 цвет:черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2	-	2	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04334		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Кондиционер Samsung AQ07UGFN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	20	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04336		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04335		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Клавиатура проводная Logitech MK-120		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4	-	4	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04332		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04333		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	16	2	19	-	-
Барная стойка (ЛДСП, светлая)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	86	-	-	(86)	-
Холодильный агрегат с компрессором Maneurop MT 28JE4AVE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	87	-	87	-	-
Накопитель 2TB WD Purple (WD20PURZ) {Serial ATA III, 5400-rpm, 64Mb, 3.5"}		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Стеллаж на нерж. уголке Ст 4СНУ 8/5-Р, МЦ04344		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Накопитель Samsung SSD 500Gb 860 EVO		за 2020г.	-	-	-	-	-

MZ-76E500BW (SATA3)		за 2019г.	-	15	15	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04408, зм№ 0047		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04939		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Мармит VIATTO 83010SP, зм№ 20181126010SP017, МЦ04784		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04842		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Тендерайзер т.м. EKSI серии EETS, мод. EETS737, зав. № 190611290, МЦ04835		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	23	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04946		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Весы платформенные ВСП4-600.2Н9 750*750 с 1 пандусом 750*250 (40205) МЦ04755		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	39	-	-
Системный блок, МЦ04814		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	40	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04969		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04930		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04922		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04376, зм№ 0033		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Стол-тумба СПС-836/400, МЦ04892		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	14	-	-
МФУ, зав.№W7YK109239, инв/№ МЦ04997		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	22	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04407, зм№ 0127		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Пылесос 3M Field Service Vacuum Cleaner 497AB, 220V (Katun/SCS),МЦ04894		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04947		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04949		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ КВ-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04423		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04896		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стеллаж кухонный перфорированные полки Luxstahl СПР-1800*600*400,МЦ04889		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Стеллаж на нерж. уголке Ст 5СНУ 7/5/16-Р,		за 2020г.	-	-	-	-	-

МЦ04347		за 2019г.	-	7	7	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj20717 МЦ04763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40140 МЦ04766		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Мармит VIATTO 83010SP, зн 20190524010SP069. МЦ04783		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подставка под пароконвектомат ITERMA SCC-61/101 открытая МЦ04750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	15	-	-
Мармит VIATTO 83010SP, зн 20190524010SP044, МЦ04785		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04970		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40148 МЦ04773		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/6 со сплошной полкой нерж., МЦ04859		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04740		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04917		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Рукомойник CH420/400/210 настенный, нерж. AISI430, МЦ04850		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04898		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1920*600мм/5 ярусов, МЦ04886		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный зн ЬЬЕ0АУУ01491008ВУА8527, МЦ04796		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04845		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04349, зн B358741118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40147 МЦ04772		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04902		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04398, зн B358751118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Накопитель 2TB Seagate Barracuda (ST2000DM008) {SATA 6 Гбит/с, 7200 rpm, 256mb buffer}		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04960		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
ЖК-монитор LCD LG 22MP48D, зн 812NTEP61988,		за 2020г.	-	-	-	-	-

инв.№ МЦ04818		за 2019г.	-	6	6	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/7 со сплошной полкой нерж. МЦ04759		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04856		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04341		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	19	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1620*600мм/5 ярусов, МЦ04883		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04915		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04950		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04974		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04841		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04410, зм№ 0112		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04743		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Весы торговые CAS CL5000J-30IB TCP-IP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04907		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Автомат для деления и округления теста RAM SPH 30S (19160, 10418010/110219/0030826, Италия)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	635	-	(635)	-
Стеллаж кухонный перфорированные полки Luxstahl СПР-1800*600*400,МЦ04891		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04395, зм№ В359271118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Режущая вставка 20 мм для тендерайзера КТ-РК Koneteollisuus Oy		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Стеллаж кухонный перфорированные полки Luxstahl СПР-1800*600*400,МЦ04887		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Бак мусорный, навесной для тележек X-tra Carts 15.1л, черный МЦ04762		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04719		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Шредер Gladwork iSred 16CD Effect (секр. Р-4)/фрагменты/16 лист./26лтр/скрп/скобы/пл.кар/CD,МЦ04383		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04391, зм№ В360381118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Шкаф 1200*600*1800 двери распашные AISI 430,		за 2020г.	-	-	-	-	-

МЦ04749		за 2019г.	-	40	40	-	-
Рукомойник СН420/400/210 настенный, нерж. AISI430, МЦ04846		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04387, з№ 761		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Монитор LCD Lenovo 27" L27i-28 з№ U45PKCF8, ИНВ. № МЦ04787		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04739		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04421		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04923		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Пароконвектомат Rational SelfCookingCenter 101		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 348	-	(2 348)	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/6 со сплошной полкой нерж., МЦ04861		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Мясорубка AlexanderSolia AW F 98 настольная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	329	-	(329)	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE01491008B148527, МЦ04798		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Рукомойник СН420/400/210 настенный, нерж. AISI430, МЦ04849		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Монитор LCD Lenovo 27" L27i-28 з№ U45PKCG8, ИНВ. № МЦ04817		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) МК-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04416		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40143 МЦ04768		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04840		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04935		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04843		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04945		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04959		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) МК-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04411		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Системный блок, МЦ04791		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	40	40	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04965		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04340		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	19	-	-
Тележка платформенная ТП 2 (600*900) (без колес), МЦ04866		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04390, з№ В359261118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1620*600мм/5 ярусов, МЦ04880		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04920		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04729		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04914		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04928		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN CADDY KASTEN, M803TK29, VIN-WV1ZZZ7HZKHX001296		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 830	-	(1 830)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04931		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04927		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Монитор LCD Lenovo 27" L27i-28 з№ U45PKCF5, ИНВ. № МЦ04826		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04940		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/6 со сплошной полкой нерж., МЦ04860		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Фен стриотельный (ПГВ) Elitech ТВ 2000ЖК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN, з№VCG8580073. МЦ04808		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	40	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04844		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Коммутатор Zyxel GS1900-48-EU0101F 48G 2SPF упр. з/№S182L52005219, инв МЦ04996		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04381, з№ В358791118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Кресло руководителя Бюрократ КВ-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04418		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40412		за 2020г.	-	-	-	-	-

МЦ04782		за 2019г.	-	11	11	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04854		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40138 МЦ04765		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04961		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40144 МЦ04769		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Монитор LCD Lenovo 27" L27i-28 зн№ U45PKCF4, ИНВ. № МЦ04825		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Машина посудомоечная МПК-700 К		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	335	-	(335)	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40146 МЦ04771		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04373, зн№ 862		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Электронный замок склад		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	53	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04972		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04897		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/6 со сплошной полкой нерж., МЦ04858		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04941		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04984		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04901		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04406, зн№ В360391118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04944		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04339		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	19	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04736		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) МК-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04412		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04386, зн№ 0086		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Брошюровщик Fellowes Helios 30 A4, термопереплет до 300 листов, нагрев - 4 мин		за 2020г.	-	-	-	-	-

Термопереплет, до 300 листов, нагрев - 4 мин, МЦ04351		за 2019г.	-	10	10	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04980		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04420		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE0149100881F8527, МЦ04823		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40150 МЦ04775		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04943		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04417		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Системный блок Norbell		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Тележка платформенная ТП 2 (600*900) (без колес), МЦ04864		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04425		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/6 со сплошной полкой нерж., МЦ04857		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04905		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04720		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04730		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04424		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04912		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стеллаж на нерж. уголке Ст 4СНУ 9/4-Р, МЦ04345		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1620*600мм/5 ярусов, МЦ04881		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-
Автомат котлетный АК 2 М-40У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04895		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04738		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04389, з№ B358801118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-18/7 со [illegible] МЦ04758		за 2020г.	-	-	-	-	-

сплошной полкой нерж. МЦ04753		за 2019г.	-	14	14	-	-
Подставка под пароконвектомат ITERMA SCC-61/101 открытая МЦ04751		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	15	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04919		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04975		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04385, з№ 0028		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04379, з№ B358781118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04402, з№ 769		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Стеллаж на нерж. уголке Ст 4СНУ 12/5-Р, МЦ04343		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04910		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Охранная сигнализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04962		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40165 МЦ04781		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04432		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04942		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04982		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE01491008EOC8527, МЦ04810		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Накопитель 1TB WD Purple (WD10PURZ) {Serial ATA III, 5400-rpm, 64Mb, 3.5"}		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	8	-	-
Телефон LG GS-5140,з.№ 902VNNV142823, инв.№ МЦ04820		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40163 МЦ04779		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE01491008DFBB527, МЦ04797		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04953		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04744		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№		за 2020г.	-	-	-	-	-

ММТ0FEE01491008B148527, МЦ04803		за 2019г.	-	6	6	-	-
Рукомойник CH420/400/210 настенный, нерж. AISI430, МЦ04848		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04900		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04932		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Системный блок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	139	-	(139)	-
Стеллаж кухонный перфорированные полки Luxstahl СПР-1800*600*400,МЦ04888		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04405, зн№ 0103		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный зн№ ММТ0АУУ01491008B158527, МЦ04792		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Машина для размягчения мяса модель КТ-РК (380В) Koneteollisuus_S01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04979		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак мусорный, навесной для тележек X-tra Carts 15.1л, черный МЦ04754		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04431		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04916		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04378, зн№ B358811118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04955		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04966		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Тележка гидравлическая Lema LM 25-1150*550, МЦ04863		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	23	-	-
ЖК-монитор LCD LG 22MP58D-P, зн№ 907NTDV35506, инв.№ МЦ04815		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04727		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Рукомойник CH420/400/210 настенный, нерж. AISI430, МЦ04847		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04948		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04924		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04973		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	3	3	-	-
Телефон LG GS-5140,з.№ 902VNKE142821, инв.№ МЦ04813		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04725		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Тележка платформенная ТП 2 (600*900) (без колес), МЦ04865		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40137 МЦ04764		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04419		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04937		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04853		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04375, з№ 0138		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04837		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04964		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Контейнер Slim Jim с фронтальной педалью Step-On, 50л, бежевый МЦ04756		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	12	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04733		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
ЖК-монитор LCD LG 22MP58D-P, з№ 907NTWG35417, инв.№ МЦ04799		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04855		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04952		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Пылесос хозяйственный Karcher WD 6 P Premium 1.348-270		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	14	-	-
Тумба металлическая BFC-66/3, МЦ04437		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04401, з№ B359221118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04918		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кондиционер DANTEX RK-12ENT2 настенный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	29	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40153 МЦ04777		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04908		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04392, зм 757		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Термопринтер posiflex 6900 LAN, зав.№ PPJ71014, тнв.№ МЦ04998		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	13	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN CADDY KASTEN, M833TK29, VIN-WV1ZZZ7HZKH064962		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 830	-	(1 830)	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04748		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник H1200/600/400 сплошн поверхность усиленная, 6 ног МЦ04757		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04958		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04409, зм 869		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04906		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04852		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04388, зм B358711118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
ИБП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Тележка сервисная X-Tra с 4 полками, черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04731		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04724		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04957		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/7 со сплошной полкой нерж. МЦ04761		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2235DN, инв.№ МЦ04879		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN+дополнитель тонер-картридж TK-1170 совм, МЦ04384		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	27	-	-
Стеллаж на нерж. уголке Ст 5СНУ 10/5/16-Р, МЦ04346		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	415	-	(415)	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40145 МЦ04770		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04934		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04977		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04926		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04732		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04903		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/7 со сплошной полкой нерж. МЦ04758		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04976		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) МК-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04413		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04838		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Веб-камера Sven IC-950 HD 1280*720 Mic USB 2.0, МЦ04352		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04723		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE01491008B198527, МЦ04809		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Фаршемешалка ИПКС-019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04747		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04728		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04839		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2235DN, инв.№ МЦ04878, з№ R5L9645037		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40141 МЦ04767		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04397, з№ 745		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04737		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04403, з№ B359231118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш. МЦ04342		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	19	-	-
Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№		за 2020г.	-	-	-	-	-

MMT0FEE0149T008B0E8527, МЦ04816		за 2019г.	-	6	6	-	-
Сенсорный киоск 19" Afina Intel Celeron G3900/4Gb/SSD 120Gb/Термопринтер Custom TG 2480/MS Windows 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04983		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Овощерезка AlexanderSolia G5.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	714	96	(618)	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04399, зм 763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04722		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04921		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40164 МЦ04780		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Ванна моечная (котломойка) ВМП-7-1 краш., МЦ04836		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) МК-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04415		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04911		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04951		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кондиционер DANTEX RK-18ENT2 настенный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Стол-тумба СПС-836/400, МЦ04893		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	14	-	-
Кресло руководителя Бюрократ KB-8 Ткань TW-11 (черный) 875*670*380, МЦ04422		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04954		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Шредер Buro Office BU-SI204D (секр. P-4)/фрагменты/12 лист./21лтр./пл.карты/CD, МЦ04382		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04396, зм B359251118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Тележка гидравлическая Lema LM 25-1150*550, МЦ04348		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04734		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04394, зм 756		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1620*600мм/5 ярусов, МЦ04882		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-

Кресло руководителя AV 142 ML AV142ML(142) MK-311/455/470 Кожзам черный/Сетка черная/TW-сетк МЦ04414		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1560*600мм/5 ярусов, приставная секция, МЦ04884		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	15	-	-
Холодильный шкаф СМ 107-S, МЦ04380, зм B358721118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	35	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04904		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04929		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04377, зм 0029		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04971		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кресло руководителя Бюрократ CH-839 CH-839/Black Искус.кожа (black) 750*380*670, МЦ04426		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04899		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04909		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40149 МЦ04774		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Пандус металлический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04956		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник наливной электрический WB-40, МЦ04393, зм 0092		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04978		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (450), МЦ04981		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стеллаж металлический MS Pro 2500*1560*600мм/5 ярусов, приставная секция, МЦ04885		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	15	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04968		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04746		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Сенсорный киоск Vega T 17 Celeron G4900/4Gb/120Gb/Int. VGA, Sound, LAN/Термопринтер Custom TG 2480		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40151 МЦ04776		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-

Монитор LCD Acer 24" K242HLBID черный з№ MMT0FEE01491008BOF0527, МЦ04802		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Вакуумный упаковщик Henkelman, Marlin.52, II		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	287	-	(287)	-
Картофелечистка МКК-500-01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04721		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04933		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04726		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Терминал Алекса G (считыватель MSR. Windows 10 Pro)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	529	-	(529)	-
Тележка гидравлическая Lema LM 25-1150*550, МЦ04862		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	23	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-15/7 со сплошной полкой нерж., МЦ04851		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-12/6 со сплошной полкой нерж. МЦ04752		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	10	-	-
ЖК-монитор LCD LG 22MP48D, з№ 812NTWG62305, инв.№ МЦ04824		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04745		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN, з№VCG9430015. МЦ04804		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	30	-	-
Стеллаж кухонный перфорированные полки Luxstahl СПР-1800*600*400,МЦ04890		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04938		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Коммутатор Zyxel GS1900-48-EU0101F 48G 2SPF упр. з/№S182L52005216, инв МЦ04995		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	20	-	-
Стол с ванной моечной M1L 12/7-P 1200*700*850, МЦ04877		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	18	-	-
Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04735		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Сушилка для рук Jofel AA16500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12	12	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04913		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04925		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04967		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-

Бак д/воды БП-10 (10 литров) с краном на рез.ножках с подставкой, МЦ04741		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04963		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Телефон LG GS-5140		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04404, зМ 766		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15, з № 55581 инв.№ МЦ04452		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	22	-	-
Чековый принтер Posiflex Aura-9000 зн.ppj40154 МЦ04778		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4 (200), МЦ04936		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол универсальный Luxstahl СПУ-6/7 со сплошной полкой нерж. МЦ04760		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-
Кипятильник воды КЭН-100, МЦ04374, зМ 767		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-

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	72 153	98 373	99 655
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 256	3 660	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 967	41 867	52 169
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 _____ **Мусатов Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Мусатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 970	-	502 005	(500 823)	-	-	X	20 152	-
	5420	за 2019г.	14 781	-	538 287	(534 098)	-	-	X	18 971	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 646	-	46 926	(47 212)	-	-	46 231	7 359	-
	5421	за 2019г.	4 228	-	50 448	(47 030)	-	-	47 827	7 646	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2	-	169 285	(169 279)	-	-	15 389	8	-
	5422	за 2019г.	1	-	179 596	(179 595)	-	-	19 903	2	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	11 322	-	70 733	(69 270)	-	-	81 463	12 785	-
	5423	за 2019г.	10 552	-	76 458	(75 688)	-	-	89 878	11 322	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	215 033	(215 033)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	231 608	(231 608)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	177	(177)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Мусатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	6 450	(2 071)	255 430	-	(254 005)	(364)	(5 345)	-	142	424	7 507	(2 659)
	5530	за 2019г.	5 383	(2 460)	280 364	-	(279 297)	-	(3 846)	-	-	-	6 450	(2 071)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 269	(2 032)	218 168	-	(216 209)	(314)	(5 345)	-	-	-	5 915	(2 659)
	5531	за 2019г.	3 426	(2 414)	245 647	-	(244 804)	-	(3 846)	-	-	-	4 269	(2 032)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 849	-	30 403	-	(31 894)	(57)	-	-	-	-	301	-
	5532	за 2019г.	1 392	-	30 582	-	(30 125)	-	-	-	-	-	1 849	-
Прочая	5513	за 2020г.	117	(39)	4 283	-	(3 109)	-	-	-	142	424	1 291	-
	5533	за 2019г.	194	(46)	1 137	-	(1 214)	-	(61)	-	-	-	117	(39)
Расходы по страхованию	5514	за 2020г.	215	-	2 576	-	(2 790)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	372	-	2 998	-	(3 155)	-	-	-	X	X	215	-
Итого	5500	за 2020г.	6 450	(2 071)	255 430	-	(254 005)	(364)	(5 345)	X	X	X	7 507	(2 659)
	5520	за 2019г.	5 383	(2 460)	280 364	-	(279 297)	-	(3 846)	X	X	X	6 450	(2 071)

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	-	-	2 332	2 332	2 644	2 644
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 253	2 253	2 519	2 519
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	79	79	79	79
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.	206	1 643	-	(1 533)	-	-	-	-	316
	5571	за 2019г.	-	206	-	-	-	-	-	-	206
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	206	1 643	-	(1 533)	-	-	-	-	316
	5574	за 2019г.	-	206	-	-	-	-	-	-	206
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 284	459 741	2 276	(427 283)	(151)	-	142	424	66 967
	5580	за 2019г.	32 922	545 440	1 506	(547 469)	(14)	-	-	-	34 284
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 027	108 990	-	(109 000)	-	-	-	-	3 016
	5581	за 2019г.	3 641	116 523	-	(117 137)	-	-	-	-	3 027
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 041	114 940	-	(114 194)	(126)	-	-	-	6 660
	5582	за 2019г.	5 292	198 986	-	(198 237)	-	-	-	-	6 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 070	59 381	49	(60 411)	-	-	142	424	5 089
	5583	за 2019г.	6 303	72 794	105	(73 132)	-	-	-	-	6 070
кредиты	5564	за 2020г.	-	32 597	164	(109)	-	-	-	-	32 652
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12 500	35 000	2 010	(37 759)	-	-	-	-	11 752
	5585	за 2019г.	12 500	32 000	1 327	(33 327)	-	-	-	-	12 500
прочая	5566	за 2020г.	889	5 807	53	(3 397)	(25)	-	-	-	3 327
	5586	за 2019г.	1 301	13 524	74	(13 996)	(14)	-	-	-	889
задолженность перед персоналом	5567	за 2020г.	3 857	103 026	-	102 412	-	-	X	X	4 471
	5587	за 2019г.	3 884	111 613	-	(111 640)	-	-	X	X	3 857
Итого	5550	за 2020г.	34 490	461 384	2 276	(428 816)	(151)	X	X	X	67 283
	5570	за 2019г.	32 922	545 646	1 506	(547 469)	(14)	X	X	X	34 490

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) Мусатов Сергей Александрович (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	79 731	77 398
Расходы на оплату труда	5620	103 672	108 672
Отчисления на социальные нужды	5630	30 846	32 519
Амортизация	5640	8 850	7 389
Прочие затраты	5650	10 247	20 475
Итого по элементам	5660	233 346	246 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 028	5 746
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	237 374	252 199

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

Руководитель _____ **Мусатов Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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	5 245	19 681	(18 373)	(460)	6 094
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мусатов Сергей Александрович (расшифровка подписи)

9 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) Мусатов Сергей Александрович (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 621		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 621		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Мусатов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» МП КШП

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.	Организационно правовая форма	Муниципальное предприятие
2.	Наименование	Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания»
3.	Адрес (место нахождения)	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Заозерный, дом 6
4.	Среднесписочная численность	247
5.	Размер уставного капитала	6 500 000 рублей
6.	Сведения об учредителях	Администрация г. Северодвинска

Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания» в 2020 году осуществляло следующие виды деятельности:

1. Общественное питание, реализация собственной продукции.
2. Реализация продуктов питания.
3. Сдача имущества в аренду, услуги по хранению материальных ценностей.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

Выручка, тыс. руб.	***2020***	***2019***	***Отклонение***	
			Тыс. руб.	***%***
Выручка (без НДС), всего	**228 344**	**274 624**	-46 280	-17
в т.ч.			-	
Общественное питание, реализация собственной продукции, в т.ч.	**211 845**	**255 143**	-43 297	-17
- школьное питание	198 986	250 001	-51 015	-20
- выручка столовых и кафе, прочая реализация	10 967	5 129	5 838	114

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Выручка, тыс. руб.	***2020***	***2019***	***Отклонение***	
			Тыс. руб.	***%***
- выручка детский сады	1 883	0	1 883	100
- реализация кондитерских изделий	9	12	-3	-24
Реализация продуктов питания и прочих товаров	**1 254**	**1 539**	-285	-19
Сдача имущества в аренду, услуги по хранению МЦ, в т.ч.	**15 245**	**17 943**	-2 698	-15
-услуги по хранению МЦ	856	1 027	-171	-17
-сдача имущества в аренду	14 389	16 916	-2 528	-15

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло снижение объема продаж на 46 280 тыс. руб. или на 17%. Снижение выручки произошло в основном за счет:

- снижение выручки по школьному питанию на 51 015 тыс. руб. или на 20% по сравнению с прошлым 2019 годом обусловлено внеплановым закрытием столовых в школах по причине введения режима повышенной готовности, связанного с возникновением новой коронавирусной инфекции;
- снижение показателя выручки от сдачи имущества в аренду вызвано отменой части арендной платы по договорам заключенным с индивидуальными предпринимателями и организациями на основании Распоряжения № 670-р от 19 марта 2020 года;
- вместе с тем, выручка столовых и кафе выросла более чем в два раза, в связи с тем, что предприятие оказывало услуги по питанию детей в детских домах в период пандемии;
- между предприятием и детским садом «Морозко» заключен договор на оказание услуг по питанию детей, что так же увеличило объем выручки в столовых детский садов за 2020 год.

В процессе производственной деятельности доход от реализации уменьшается на сумму произведенных затрат. К ним относятся:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления в фонды;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

В таблице 6 «Затраты на производство» приложения к бухгалтерскому балансу отражены затраты, понесенные предприятием в 2020 году:

Наименование показателя	*2020 год*	*2019 год*	*Отклонения*	
			Тыс.руб.	*%*
Материальные расходы всего, в т.ч.:	83 759	83 144	615	1
материальные затраты	79 731	77 398	2 333	3
фактическая себестоимость проданных товаров	4 028	5 746	-1 718	-30
Затраты на оплату труда	103 672	108 672	-5 000	-5
Отчисления в фонды	30 846	32 519	-1 673	-5
Амортизация	8 850	7 389	1 461	20
Прочие затраты	10 247	20 475	-10 228	-50
ВСЕГО	237 374	252 199	-14 210	-6

Затраты по сравнению с прошлым годом снизились на 14 210 тыс. руб. или на 6%, т.к. произошло снижение объема продаж, вызванного закрытием школ по причине коронавирусной инфекции. Предприятие не имело возможности осуществлять основной вид своей деятельности, поэтому затраты вынуждено были снижены.

Затраты на оплату труда снизились по сравнению с прошлым годом на 5 000 тыс. руб. или на 5%. Снижение расходов на заработную плату произошло из-за введения вынужденного простоя во втором квартале 2020 года по причине режима самоизоляции. Отчисления в фонды так же снизились на 1 673 тыс. руб. или на 5% в связи со снижением затрат на оплату труда.

По сравнению с 2019 годом среднесписочная численности работников на конец года изменилась и составила на 31.12.2020 год – 247 человек. Уменьшение среднесписочной численности произошло за счет большего количества нерабочих месяцев.

Прочие доходы за 2020 год составили 9 889 тыс. руб. и состоят из:

- резервы по сомнительным долгам – 5 345 руб.
- субсидия на возмещение расходов – 2 621 руб.
- выявлены излишки – 649 тыс. руб.
- отчисления в оценочные резервы – 459 тыс. руб.
- доходы, связанные с реализацией основных средств – 379 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 152 тыс. руб.

- прочие внереализационные доходы – 129 тыс. руб.
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств, материалы при ликвидации основных средств – 103 тыс. руб.
- возмещение ущерба/убытков – 34 тыс. руб.
- госпошлина – 14 тыс. руб.
- восстановленный НДС при изменении назначения использования – 4 тыс. руб.

Проценты к получению по депозитному вкладу – 711 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 13 336 тыс. руб. и состоят из:

- резервы по сомнительным долгам – 6 246 тыс. руб.
- списание НДС на расходы – 2 538 тыс. руб.
- налог на имущество – 1 433 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 1 284 тыс. руб.
- списаны недостачи по итогам инвентаризации – 526 тыс. руб.
- материальная помощь работникам предприятия, налоги с материальной помощи, материальная помощь ветеранам, подарки работникам предприятия, компенсация за задержку заработной платы – 446 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности – 372 тыс. руб.
- прочие расходы – 229 тыс. руб.
- пени, штрафы по налогам, сборам, договорам, госпошлины, сборы – 158 тыс. руб.
- прочие расходы, связанные со списанием, продажей и ликвидацией основных средств

Проценты к уплате по вексельному займу за 2020 год составили 2 010 тыс. руб. Проценты по льготному кредиту за 2020 год составили 164 тыс. руб.

В целом, по итогам 2020 года получен убыток (до налогообложения) в размере 13 941 тыс. руб. Чистый убыток равен 11 849 тыс. руб.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил Бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н.

2. Учет основных средств.

2.1. Основные средства предприятия подразделяются на следующие группы:

- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование;

- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- многолетние насаждения;
- другие виды основных средств.

2.2. Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом. Срок полезного использования определяется индивидуально по каждому объекту основного средства с учетом группы:

Группа ОС	***Срок полезного использования***
здания;	свыше 30 лет
сооружения;	свыше 2 лет
машины и оборудование;	3-10 лет
транспортные средства;	5-7 лет
производственный и хозяйственный инвентарь;	2-10 лет
многолетние насаждения;	свыше 30 лет
другие виды основных средств.	2-7 лет

2.3. Списание стоимости книг, брошюр и подобных изданий, а так же малоценных объектов ОС (до 40 000 руб.) производится по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

3. Учет нематериальных активов.

Нематериальных активов в предприятии нет.

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

4.1.Учет производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Поступление сырья, предназначенного для выпуска готовой продукции, отпускаемое из кладовой предприятия в производство (на кухню) осуществляется предприятием на счете 41 «Товары».

В бухгалтерском учете предприятия сырье, отражается по дебету счета 41.01. По кредиту данного счета отражается списание сырья, израсходованного на изготовление блюд, стоимость возвращенного сырья из производства в кладовую, а также списание недостач и потерь продуктов (в установленном законодательством порядке).

Стоимость израсходованного сырья определяется по нормам вложения продуктов, определяемых по сборникам рецептур на фактическое количество проданных блюд и кулинарных изделий.

Дебетовое сальдо счета 41.01 означает стоимость остатков необработанного сырья.

Товары, предназначенные для продажи, отражаются на складах по оборотам 41 счета по покупной стоимости (без использования счета 42).

Готовая продукция, произведенная на предприятии, учитывается на счете 43 по местам хранения (складам) по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении и оценивается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов)

Остатки товаров на конец отчетного месяца оцениваются:

- на оптовых складах по покупной стоимости;
- на розничных складах по покупной стоимости.

4.2.В бухгалтерском учете оценка товаров при их выбытии производиться по себестоимости единицы, материалов – по стоимости поступления первых (метод ФИФО).

5. Порядок учета коммерческих и управленческих расходов.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и реализацией.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты производства учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений и элементов затрат.

Общехозяйственные расходы (Приказ 94н, Инструкция к счету 26): учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе подразделений и элементов затрат, не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

Учет расходов на продажу ведется на счете 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

6. Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям), учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Данные расходы подлежат равномерному списанию на расходы, связанные с продажей товаров. К таким расходам, например, относятся расходы на подписные издания, расходы на приобретение лицензии на реализацию алкогольной продукции, расходы на программные продукты. Организация самостоятельно определяет период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли.

7. Метод признания выручки от реализации товаров для целей налогообложения:

- по общественному питанию выручка признается в момент предоставления услуги покупателям;

- по оптовой торговле и прочей деятельности – в момент отгрузки товаров и услуг.

8. Для определения выручки от реализации для целей налогообложения применяются следующие методы:
   - Налог на прибыль – метод начислений;
   - НДС – метод начислений – при реализации продуктов питания (оптовая торговля).

3. РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Прекращенный операций в 2020 году не было.

2. В 2020 году создавался резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Информация по оценочным обязательствам представлены в таблице 7 пояснений к бухгалтерскому балансу. Остаток резерва на конец года составил 6 094 тыс. руб.

3. Информация о наличии уставного капитала и учредителях.

Величина уставного капитала на 31.12.2020 года составила 6 500 тыс. руб. Изменений в 2020 году уставного капитала не происходило.

Учредитель – Администрация г. Северодвинска.

4. МП КШП не составляет сводную бухгалтерскую отчетность и не является участником группы компаний, поэтому сведения об отчетных показателях по видам деятельности и географическим рынкам сбыта в пояснительной записке не предоставляется.

5. Информация о связанных сторонах.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008): В 2020 году вознаграждение и компенсации управленческому персоналу выплачивались в размере 3 185,2 тыс.руб.

Директору - Мусатову Сергею Александровичу - 2 190,70 тыс.руб.;

Заместителю директора по общественному питанию - Деминской Алле Петровне 994,5 тыс.руб.

На суммы вознаграждений начислены взносы в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования в размере:

- Мусатов С.А. – 512,2 тыс. руб.;

- Деминская А.П. – 284,6 тыс. руб.

6. Событий после отчетной даты нет.

7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

8. МП КШП в 2020 году не получало субсидию на погашение расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей.

9. Предприятием была получена от ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» субсидию на возмещение расходов на частичную оплату

труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу в размере 2 620,75 тыс. руб.

10. Предприятием был получен льготный кредит от ПАО «Сбербанк» в размере 32 488,27 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 года МП КШП находиться в периоде наблюдения в рамках кредитного договора.

11. Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

12. Корректировка отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости с данными отчетного периода не производилась.

13. Данные о платежах в бюджет, исчисленных на основе налоговых деклараций и данные, исчисленные на основе сведений о продаже товаров (продукции, работ, услуг), отраженных в бухгалтерском учете (без учета пени и штрафов).

Нагрузка по налогам и сборам в 2020 году по сравнению с 2019 снизилась на 6 532 тыс. руб. или на 10%. Наибольшее снижения по налогу на прибыль в связи с тем, что предприятие по итогам 2020 года получило убыток.

Предприятие было вынуждено прекратить осуществлять основную деятельность по причине внепланового закрытия школ, на основании Указа Губернатора Архангельской области № 28-У от 17.03.2020 года «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и Указом № 30-У от 21.03.2020 года «О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области» школы города Северодвинска переведены на дистанционное обучение.

Налоги (начислено без учета пени и штрафов), тыс.руб.	***2020***	***2019***	***Отклонение***	
			Сумма	***%***
НДФЛ	12 707	13 629	-922	-7
НДС	5 310	5 344	-34	-1
Налог на имущество	1 433	1 571	-138	-9
Налог на прибыль	0	2 538	-2 538	-100
Транспортный налог	23	14	9	64
Плата за пользование мун.имуществом, плата от продажи имущества	5 360	5 548	-188	-3
Взносы в ПФ	22 374	23 799	-1 425	-6
Взносы на ОМС	5 214	5 545	-331	-6
Взносы в ФСС	3 134	3 371	-237	-7
Плата за загр.окр.среды	5	17	-12	-71
Арендная плата за землю	187	903	-716	-79
ИТОГО:	***55 747***	***62 279***	***-6 532***	-10

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

В таблице 6 «Затраты на производство» приложения к бухгалтерскому балансу отражены затраты, понесенные предприятием в 2020 году:

Наименование показателя	*2020 год*	*2019 год*	*Отклонения*	
			Тыс.руб.	*%*
Материальные расходы всего, в т.ч.:	83 759	83 144	615	1
материальные затраты	79 731	77 398	2 333	3
фактическая себестоимость проданных товаров	4 028	5 746	-1 718	-30
Затраты на оплату труда	103 672	108 672	-5 000	-5
Отчисления в фонды	30 846	32 519	-1 673	-5
Амортизация	8 850	7 389	1 461	20
Прочие затраты	10 247	20 475	-10 228	-50
ВСЕГО	237 374	252 199	-14 210	-6

Затраты по сравнению с прошлым годом снизились на 14 210 тыс. руб. или на 6%, т.к. произошло снижение объема продаж, вызванного закрытием школ по причине коронавирусной инфекции. Предприятие не имело возможности осуществлять основной вид своей деятельности, поэтому затраты вынуждено были снижены.

Затраты на оплату труда снизились по сравнению с прошлым годом на 5 000 тыс. руб. или на 5%. Снижение расходов на заработную плату произошло из-за введения вынужденного простоя во втором квартале 2020 года по причине режима самоизоляции. Отчисления в фонды так же снизились на 1 673 тыс. руб. или на 5% в связи со снижением затрат на оплату труда.

По сравнению с 2019 годом среднесписочная численности работников на конец года изменилась и составила на 31.12.2020 год – 247 человек. Уменьшение среднесписочной численности произошло за счет большего количества нерабочих месяцев.

Прочие доходы за 2020 год составили 9 889 тыс. руб. и состоят из:

- резервы по сомнительным долгам – 5 345 руб.
- субсидия на возмещение расходов – 2 621 руб.
- выявлены излишки – 649 тыс. руб.
- отчисления в оценочные резервы – 459 тыс. руб.
- доходы, связанные с реализацией основных средств – 379 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 152 тыс. руб.

- прочие внереализационные доходы – 129 тыс. руб.
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств, материалы при ликвидации основных средств – 103 тыс. руб.
- возмещение ущерба/убытков – 34 тыс. руб.
- госпошлина – 14 тыс. руб.
- восстановленный НДС при изменении назначения использования – 4 тыс. руб.

Проценты к получению по депозитному вкладу – 711 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 13 336 тыс. руб. и состоят из:

- резервы по сомнительным долгам – 6 246 тыс. руб.
- списание НДС на расходы – 2 538 тыс. руб.
- налог на имущество – 1 433 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 1 284 тыс. руб.
- списаны недостачи по итогам инвентаризации – 526 тыс. руб.
- материальная помощь работникам предприятия, налоги с материальной помощи, материальная помощь ветеранам, подарки работникам предприятия, компенсация за задержку заработной платы – 446 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности – 372 тыс. руб.
- прочие расходы – 229 тыс. руб.
- пени, штрафы по налогам, сборам, договорам, госпошлины, сборы – 158 тыс. руб.
- прочие расходы, связанные со списанием, продажей и ликвидацией основных средств

Проценты к уплате по вексельному займу за 2020 год составили 2 010 тыс. руб. Проценты по льготному кредиту за 2020 год составили 164 тыс. руб.

В целом, по итогам 2020 года получен убыток (до налогообложения) в размере 13 941 тыс. руб. Чистый убыток равен 11 849 тыс. руб.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил Бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н.

2. Учет основных средств.

2.1. Основные средства предприятия подразделяются на следующие группы:

- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование;

- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- многолетние насаждения;
- другие виды основных средств.

2.2. Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом. Срок полезного использования определяется индивидуально по каждому объекту основного средства с учетом группы:

Группа ОС	*Срок полезного использования*
здания;	свыше 30 лет
сооружения;	свыше 2 лет
машины и оборудование;	3-10 лет
транспортные средства;	5-7 лет
производственный и хозяйственный инвентарь;	2-10 лет
многолетние насаждения;	свыше 30 лет
другие виды основных средств.	2-7 лет

2.3. Списание стоимости книг, брошюр и подобных изданий, а так же малоценных объектов ОС (до 40 000 руб.) производится по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

3. Учет нематериальных активов.

Нематериальных активов в предприятии нет.

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

4.1.Учет производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Поступление сырья, предназначенного для выпуска готовой продукции, отпускаемое из кладовой предприятия в производство (на кухню) осуществляется предприятием на счете 41 «Товары».

В бухгалтерском учете предприятия сырье, отражается по дебету счета 41.01. По кредиту данного счета отражается списание сырья, израсходованного на изготовление блюд, стоимость возвращенного сырья из производства в кладовую, а также списание недостач и потерь продуктов (в установленном законодательством порядке).

Стоимость израсходованного сырья определяется по нормам вложения продуктов, определяемых по сборникам рецептур на фактическое количество проданных блюд и кулинарных изделий.

Дебетовое сальдо счета 41.01 означает стоимость остатков необработанного сырья.

Товары, предназначенные для продажи, отражаются на складах по оборотам 41 счета по покупной стоимости (без использования счета 42).

Готовая продукция, произведенная на предприятии, учитывается на счете 43 по местам хранения (складам) по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении и оценивается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов)

Остатки товаров на конец отчетного месяца оцениваются:

- на оптовых складах по покупной стоимости;
- на розничных складах по покупной стоимости.

4.2.В бухгалтерском учете оценка товаров при их выбытии производиться по себестоимости единицы, материалов – по стоимости поступления первых (метод ФИФО).

5. Порядок учета коммерческих и управленческих расходов.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и реализацией.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты производства учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений и элементов затрат.

Общехозяйственные расходы (Приказ 94н, Инструкция к счету 26): учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе подразделений и элементов затрат, не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

Учет расходов на продажу ведется на счете 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

6. Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям), учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Данные расходы подлежат равномерному списанию на расходы, связанные с продажей товаров. К таким расходам, например, относятся расходы на подписные издания, расходы на приобретение лицензии на реализацию алкогольной продукции, расходы на программные продукты. Организация самостоятельно определяет период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли.

7. Метод признания выручки от реализации товаров для целей налогообложения:

- по общественному питанию выручка признается в момент предоставления услуги покупателям;

- по оптовой торговле и прочей деятельности – в момент отгрузки товаров и услуг.

8. Для определения выручки от реализации для целей налогообложения применяются следующие методы:
   - Налог на прибыль – метод начислений;
   - НДС – метод начислений – при реализации продуктов питания (оптовая торговля).

3. РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Прекращенный операций в 2020 году не было.

2. В 2020 году создавался резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Информация по оценочным обязательствам представлены в таблице 7 пояснений к бухгалтерскому балансу. Остаток резерва на конец года составил 6 094 тыс. руб.

3. Информация о наличии уставного капитала и учредителях.

Величина уставного капитала на 31.12.2020 года составила 6 500 тыс. руб. Изменений в 2020 году уставного капитала не происходило.

Учредитель – Администрация г. Северодвинска.

4. МП КШП не составляет сводную бухгалтерскую отчетность и не является участником группы компаний, поэтому сведения об отчетных показателях по видам деятельности и географическим рынкам сбыта в пояснительной записке не предоставляется.

5. Информация о связанных сторонах.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008): В 2020 году вознаграждение и компенсации управленческому персоналу выплачивались в размере 3 185,2 тыс.руб.

Директору - Мусатову Сергею Александровичу - 2 190,70 тыс.руб.;

Заместителю директора по общественному питанию - Деминской Алле Петровне 994,5 тыс.руб.

На суммы вознаграждений начислены взносы в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования в размере:

- Мусатов С.А. – 512,2 тыс. руб.;

- Деминская А.П. – 284,6 тыс. руб.

6. Событий после отчетной даты нет.

7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

8. МП КШП в 2020 году не получало субсидию на погашение расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей.

9. Предприятием была получена от ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» субсидию на возмещение расходов на частичную оплату

труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу в размере 2 620,75 тыс. руб.

10. Предприятием был получен льготный кредит от ПАО «Сбербанк» в размере 32 488,27 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 года МП КШП находиться в периоде наблюдения в рамках кредитного договора.

11. Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

12. Корректировка отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости с данными отчетного периода не производилась.

13. Данные о платежах в бюджет, исчисленных на основе налоговых деклараций и данные, исчисленные на основе сведений о продаже товаров (продукции, работ, услуг), отраженных в бухгалтерском учете (без учета пени и штрафов).

Нагрузка по налогам и сборам в 2020 году по сравнению с 2019 снизилась на 6 532 тыс. руб. или на 10%. Наибольшее снижения по налогу на прибыль в связи с тем, что предприятие по итогам 2020 года получило убыток.

Предприятие было вынуждено прекратить осуществлять основную деятельность по причине внепланового закрытия школ, на основании Указа Губернатора Архангельской области № 28-У от 17.03.2020 года «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и Указом № 30-У от 21.03.2020 года «О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области» школы города Северодвинска переведены на дистанционное обучение.

Налоги (начислено без учета пени и штрафов), тыс.руб.	***2020***	***2019***	***Отклонение***	
			Сумма	***%***
НДФЛ	12 707	13 629	-922	-7
НДС	5 310	5 344	-34	-1
Налог на имущество	1 433	1 571	-138	-9
Налог на прибыль	0	2 538	-2 538	-100
Транспортный налог	23	14	9	64
Плата за пользование мун.имуществом, плата от продажи имущества	5 360	5 548	-188	-3
Взносы в ПФ	22 374	23 799	-1 425	-6
Взносы на ОМС	5 214	5 545	-331	-6
Взносы в ФСС	3 134	3 371	-237	-7
Плата за загр.окр.среды	5	17	-12	-71
Арендная плата за землю	187	903	-716	-79
ИТОГО:	***55 747***	***62 279***	***-6 532***	-10

14. Предприятием в 2020 году был привлечен вексельный заем на общую сумму 35 000 тыс. руб., начислены проценты по займам в размере 2 010 тыс. руб. На начало 2020 года имелась задолженность в размере 12 000 тыс. руб. по основному долгу и 500 тыс. руб. по начисленным процентам. В течении 2020 года было погашено 36 000 тыс. руб. основного долга и процентов 1759 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2020 г. составляет 11 000 тыс.руб. основного долга и 7852 тыс. руб. начисленных процентов.

15. Предприятием в 2020 году получен льготный кредит на общую сумму 32 488 тыс. руб. Всего за 2020 год по данному договору было начислено 164 тыс. руб. процентов (2%). По окончанию базового периода начисленные проценты в размере 109 тыс. руб. были переведены в сумму основного долга. Задолженность по кредиту на 31.12.2020 г. составляет 32 597 тыс. руб. основного долга и 55 тыс. руб. сумма задолженности по процентам.

16. В течении 2020 года предприятие арендовало технологическое оборудование и земельные участки. Сводная информация приведена в таблице 2.4. пояснений к бухгалтерскому балансу.

Арендованные основные средства и земельные участки (движение за 2020 год), руб.:

Наименование	***Остаток на 31.12.2019***	***Поступило***	***Выбыло***	***Остаток на 31.12.2020***
Земельный участок проезд Заозерный , д.6, кад. № 29:28:107124:8	*40 818 600,72*			*40 818 600,72*
Земельный участок ул.Мира 3а, кад. № 29:28:112 207:3	*916 164,65*			*916 164,65*
Кофемашина Dr.Coffee F11 BIGPLUSS № 200320164		*100 000,00*		*100 000,00*
Кофемашина Saeco Royal 050859	*50 000,00*			*50 000,00*
Кофемашина Промак 10041228	*60 000,00*			*60 000,00*
Кофемолка Промак 25046421	*20 000,00*			*20 000,00*
Нежилое помещение № 52 площ. 13,5 Морской 51		*13,5 кв. м*		*13,5 кв.м.*
Темпер КСД 065	*2 500,00*			*2 500,00*
Итого	***41 867 265,37***	***100 000,00***		***41 967 265,37***

17. В течении 2020 года предприятие сдавало в аренду основные средства. Информация отражена в таблице 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу.

Развернутая информация по сданным в аренду основным средствам на 31.12.2020 г.:

Контрагент/ Наименование ОС	***Остаток на 31.12.2019***	***Оценочная стоимость по договору аренды (приход)***	***Оценочная стоимость по договору аренды (расход)***	***Остаток на 31.12.2020***
ВЕРБЕНА ООО	***1 500 000,00***	***8 392 539,71***	***9 700 000,00***	***192 539,71***

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование ОС	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору аренды (приход)	Оценочная стоимость по договору аренды (расход)	Остаток на 31.12.2020
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 500 000,00	2 192 539,71	3 500 000,00	192 539,71
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)		6 200 000,00	6 200 000,00	
ВЕТЕРОК ООО	**5 200 000,00**	**8 726 807,65**	**10 400 000,00**	**3 526 807,65**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	5 200 000,00	8 726 807,65	10 400 000,00	3 526 807,65
Гнипа А.Ю. ИП	**1 200 000,00**	**1 298 136,58**	**2 400 000,00**	**98 136,58**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 200 000,00	1 298 136,58	2 400 000,00	98 136,58
Головин Владимир Сергеевич	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Диета ООО	**29 573 250,60**		**838 285,60**	**28 734 965,00**
Витрина холодильная ВХСд-в-1,3 КШП000430	34 525,42		34 525,42	
Камера холодильная низкотемперат.,зав.№1274701126	227 700,00		227 700,00	
Камера холодильная среднетемперат.,зав.№1274701144	257 800,00		257 800,00	
Ларь морозильный МЛК-400	15 740,00			15 740,00
Морозильник "Атлант" 184-80/74	11 308,00		11 308,00	
Нежилое встроенное помещение Кондитерский магазин Нахимова 1 (148,2 кв. м.)	6 893 000,00			6 893 000,00
Нежилое помещение ул.Мира, 9 пл. 683,9 кв.м	21 800 000,00			21 800 000,00
Охранно-пожарная сигнализация в Диете	109 602,50		109 602,50	
ПК Компьютер (системный блок, монитор, принтер) ст. Диета	22 590,68		22 590,68	
Система кондиционирования	133 259,00		133 259,00	
Тепловой счетчик	26 225,00			26 225,00
Холодильный шкаф "Полаир"	41 500,00		41 500,00	
ДОЖДИК ООО	**1 500 000,00**	**1 601 870,04**	**3 000 000,00**	**101 870,04**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 500 000,00	1 601 870,04	3 000 000,00	101 870,04
Ионта ООО	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
КАПИТАЛМОНТАЖСТРОЙ ООО		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)		5 000 000,00	5 000 000,00	
Кейтеринг-сервис ООО	**1 871 285,59**	**94 936,48**	**1 840 000,00**	**126 222,07**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 840 000,00	94 936,48	1 840 000,00	94 936,48
Овощерезка ROBOT-COUPE	31 285,59			31 285,59
Кожемяченко Е. Н. ИП	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Козлов Александр Сергеевич	**2 200 000,00**	**1 700 000,00**	**3 900 000,00**	
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	2 200 000,00	1 700 000,00	3 900 000,00	

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование ОС	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору аренды (приход)	Оценочная стоимость по договору аренды (расход)	Остаток на 31.12.2020
КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОУ СЕВЕРОДВИНСКИЙ		**29 655 415,04**	**29 655 415,04**	
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6		22 500 000,00	22 500 000,00	
Машина посудомоечная DIHR GS50 ECO		1 071 774,40	1 071 774,40	
Пароконвектомат электрический Rational SCC XS 6 2/3 E		2 200 000,00	2 200 000,00	
Плита электрическая сплош. пов-ть PP70E7 616003 настольная		1 308 263,52	1 308 263,52	
Стол холодильный GN 11/TN O (камень) Hicold, 350 л, без борта		785 902,16	785 902,16	
Стол холодильный GN 11/TN O Hicold, 350 л		626 754,96	626 754,96	
Шкаф холодильный Polair CM 107-G (ШХ-0,7)		581 360,00	581 360,00	
Шкаф холодильный Polair CM 107-G (ШХ-0,7)		581 360,00	581 360,00	
Кузнецов И.А. ИП	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
МАСЛОЗАВОД КАРГОПОЛЬСКИЙ ООО	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оптпродукт ООО	**5 400 000,00**	**3 900 000,00**	**5 400 000,00**	**3 900 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	3 900 000,00	2 200 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00
ПРОМСЕРВИС-НОРД ООО	**4 700 000,00**	**7 200 000,00**	**11 900 000,00**	
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	4 700 000,00	7 200 000,00	11 900 000,00	
Регион- П ООО	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
РЕМИКС ООО	**3 000 000,00**			**3 000 000,00**
Нежилое помещение ул. Мира, 3-а пл. 77,4 кв.м	3 000 000,00			3 000 000,00
РИТЕЙЛ+ ООО	**8 500 000,00**	**21 560 625,95**	**25 500 000,00**	**4 560 625,95**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	8 500 000,00	21 560 625,95	25 500 000,00	4 560 625,95
Свит ООО	**6 128 000,00**			**6 128 000,00**
Нежилое помещение ул. Корабельная, 5 пл.	6 128 000,00			6 128 000,00
СИНТЕЗ ООО	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Стародубцев Ю.В.	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Трапезников Алексей Николаевич	**1 470 000,00**	**31 408,95**	**1 470 000,00**	**31 408,95**
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	1 470 000,00	31 408,95	1 470 000,00	31 408,95

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование ОС	*Остаток на 31.12.2019*	*Оценочная стоимость по договору аренды (приход)*	*Оценочная стоимость по договору аренды (расход)*	*Остаток на 31.12.2020*
Федосеева С.В. ИП	***3 630 000,00***		***3 630 000,00***	
Главный корпус пр. Заозерный, 6 (21440,3 кв. м.)	*3 630 000,00*		*3 630 000,00*	
ФИДЕЛЬ ООО	***1 900 000,00***	***1 900 000,00***	***1 900 000,00***	***1 900 000,00***
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*
ФЛОКС ООО	***1 100 000,00***	***1 152 801,75***	***2 200 000,00***	***52 801,75***
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	*1 100 000,00*	*1 152 801,75*	*2 200 000,00*	*52 801,75*
Центр денежной помощи	***1 200 000,00***	***1 500 000,00***	***1 200 000,00***	***1 500 000,00***
Административно-бытовой корпус пр. Заозерный, 6	*1 200 000,00*	*1 500 000,00*	*1 200 000,00*	*1 500 000,00*
Итого по оценке, указанной в договорах	***98 372 536,19***	***77 359 127,11***	***103 578 285,60***	***72 153 377,70***

18. В течении 2020 года предприятие оказывало услуги по хранению материальных ценностей. Информация по наличию материальных ценностей на хранении по состоянию за 2020 год:

Контрагент/ Наименование МЦ	*Остаток на 31.12.2019*	*Оценочная стоимость по договору хранения (приход)*	*Оценочная стоимость по договору хранения (расход)*	*Остаток на 31.12.2020*
	Оценка по договору	*Оценка по договору*	*Оценка по договору*	*Оценка по договору*
	Кол.	*Кол.*	*Кол.*	*Кол.*
ДЮЦ				
		137,000		***137,000***
2.1 Рамка радиусного ската				
		5,000		*5,000*
2.10 Ограждение переходное				
		1,000		*1,000*
2.11 Связи				
		6,000		*6,000*
2.2 Рамка радиусного ската переход				
		1,000		*1,000*
2.3 Рама опоры низкая				
		3,000		*3,000*
2.4 Рама опоры высокая				
		4,000		*4,000*
2.5 Рама настила узкая				
		1,000		*1,000*
2.6 Рама настила высокого				
		1,000		*1,000*
2.7 Рама настила переходного				
		1,000		*1,000*
2.8 Ограждение поперечное				
		2,000		*2,000*

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование МЦ	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору хранения (приход)	Оценочная стоимость по договору хранения (расход)	Остаток на 31.12.2020
	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору
	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
2.9 Ограждение продольное				
3.1 Рамка настила основного		2,000		2,000
3.10 Связь нижняя		3,000		3,000
3.2 Стенка прямого ската		1,000		1,000
3.3 Стенка радиусного ската		4,000		4,000
3.4 Рамка прямого ската верхняя		3,000		3,000
3.5 Рамка прямого ската нижняя		3,000		3,000
3.6 Поперечное ограждение		3,000		3,000
3.7 Продольное ограждение		2,000		2,000
3.8 Связи нижние		3,000		3,000
3.9 Радиусный скат		5,000		5,000
4.1 Элемент фигуры - пирамида		3,000		3,000
4.10 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.11 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.12 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.13 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.14 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.15 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.16 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.17 Элемент фигуры - пирамида		1,000		1,000
4.2 Элемент фигуры -		1,000		1,000

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование МЦ	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору хранения (приход)	Оценочная стоимость по договору хранения (расход)	Остаток на 31.12.2020
	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору
	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
пирамида		1,000		1,000
4.3 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.4 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.5 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.6 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.7 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.8 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
4.9 Элемент фигуры - пирамида				
		1,000		1,000
5.1 Каркас грин бокса				
		1,000		1,000
Влагостойкая фанера				
		46,000		46,000
Рамка боковой стенки (стойки)				
		4,000		4,000
Рамка настила основного				
		1,000		1,000
Рамка прямого ската верхняя				
		3,000		3,000
Рамка прямого ската нижняя				
		3,000		3,000
Рамка радиусного ската				
		3,000		3,000
Связь боковой стенки (стоек)				
		2,000		2,000
Засыпкин Андрей Викторович				
	12,000			**12,000**
Видеомагнитофон б/у				
	1,000			1,000
Личные вещи в пластиковых мешках				
	5,000			5,000
Радиатор б/у				
	1,000			1,000
раскладушка б/у				
	1,000			1,000

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование МЦ	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору хранения (приход)	Оценочная стоимость по договору хранения (расход)	Остаток на 31.12.2020
	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору
	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
Светильник б/у				
	1,000			1,000
Стенка б/у				
	1,000			1,000
Телевизор AKIRA б/у				
	1,000			1,000
Холодильник б/у				
	1,000			1,000
Ильичев А.В.	**60 000,00**			**60 000,00**
Сухие строительные смеси,удобрение	60 000,00			60 000,00
КОРПОРАЦИЯ ЮВЕ ООО				
	205,000			**205,000**
металлический корпус электронных аппаратов	150,000			150,000
Стойка деревянная	5,000			5,000
Стол	10,000			10,000
Стул	30,000			30,000
Фонарь осветительный	10,000			10,000
краеведческий музей	**2,000**	**1,000**		**3,000**
Мина корабельная, противодесантная (100*190*60 см.)		1,000		1,000
Труба соляного насоса ВХЭФЗК-88/1	1,000			1,000
Шнек снегоочистителя СГКМ КП - 6689	1,000			1,000
КУМИ - хзяйственное ведение	**2,000**			**2,000**
Снеговик - музыкант-саксофонист	1,000			1,000
Снеговик - музыкант-трубач	1,000			1,000
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР МАУ		**158 500,00**		**158 500,00**
		10,000		**10,000**
Стенд уличный с		15 850,00		15 850,00

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование МЦ	Остаток на 31.12.2019	Оценочная стоимость по договору хранения (приход)	Оценочная стоимость по договору хранения (расход)	Остаток на 31.12.2020
	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору	Оценка по договору
	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300221		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300222		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300223		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300224		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300225		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300226		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300227		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300228		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300229		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Стенд уличный с двухсторонней печатью /высота 2м, ширина 1м.,толщина 60мм./инв№ 5101360300230		15 850,00		15 850,00
		1,000		1,000
Оптпродукт ООО	**50,00**			**50,00**
	50,000			**50,000**
Материальные ценности (кг)	50,00			50,00
	50,000			50,000
ПАЛЬМЕТТО ООО				
	135,000			**135,000**
Материальные ценности (кг)				
	135,000			135,000
Парк культуры и отдыха МАУ				
	16,000	**2,000**	**2,000**	**16,000**
Аттракцион "Водный шар" (Аквазорб) D-2м				
	4,000			4,000
Водный атракцион "Надувной бассеин" размер 10*10*0,7м				
	1,000			1,000
Детская железная дорога				

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Контрагент/ Наименование МЦ	*Остаток на 31.12.2019*	*Оценочная стоимость по договору хранения (приход)*	*Оценочная стоимость по договору хранения (расход)*	*Остаток на 31.12.2020*
	Оценка по договору	*Оценка по договору*	*Оценка по договору*	*Оценка по договору*
ЖД-01РЭ)	*Кол.*	*Кол.*	*Кол.*	*Кол.*
	1,000			*1,000*
Надувное игровое рудование батут "Лимпопо", № 18150				
	1,000			*1,000*
Надувное игровое рудование батут "Пиратский ров", зав. № 18151				
	1,000			*1,000*
Надувное оборудование мостенд "Автодром лесок", № 18149				
	1,000			*1,000*
Надувное оборудование мостенд "Воздушный шар", № 18152				
	1,000			*1,000*
Подложка для батута - 2м.				
	1,000			*1,000*
*Подложка для батута -5*6м.*				
	1,000			*1,000*
Подложка для батута - м.				
	4,000			*4,000*
Школа 23				
	2			*2*
Пульт дистанционного ления ALUTECH AT-4N				
	2			*2*
по оценке, указанной в рах				**218 550,00**

19. МП КШП по состоянию на 01.01.2021 г. имеет на балансе основные средства, общей начальной стоимостью 154 511 тыс. руб., в том числе в хозяйственном ведении на сумму 11 тыс. руб. Данные по наличию и движению основных средств отражены в таблице 2.1. ений к бухгалтерскому балансу.

20. Информация по наличию и движению запасов приведена в таблице 4.1 пояснений к терскому балансу.

21. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 5.1 и 5.2 отраден состав и движение рской задолженности. В течении 2020 года была списана дебиторская задолженность с им сроком исковой давности на 364 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности шло от части по причине заключения дополнительных соглашений с арендаторами об вождении от уплаты арендной платы на основании Постановления Администрации одвинска № 227-па от 13.05.2020 «Об освобождении от уплаты арендной платы за ование муниципальным недвижимым имуществом и земельными участками, находящимися в ности МО «Северодвинск».

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

Расшифровка к статье «Дебиторская задолженность», тыс. руб.:

Наименование показателей	По состоянию на 31.12.20	По состоянию на 31.12.19	Отклонение	
			сумма	%
Дебиторская задолженность, всего	**4 849**	**4 379**	470	11
в т.ч.				
за отгруженные товары	5 915	4 269	1 646	39
резерв по сомнительным долгам	-2 659	-2 071	-588	28
авансы выданные	301	1 849	-1 548	-84
прочие дебиторы	1 291	332	959	289

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 5.3 и 5.4 отражен состав и движение кредиторской задолженности. В течении 2020 года была списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на 151 тыс. руб. Общая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 67 119 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась в два раза, т.е. на 34583 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет показателя по заемным средствам, т.к. существует задолженность перед ПАО Сбербанк по льготному кредиту.

Расшифровка к статье «Кредиторская задолженность», тыс. руб.:

Наименование показателей	По состоянию на 31.12.20	По состоянию на 31.12.19	Отклонение	
			сумма	%
Долгосрочные обязательства:	**316**	**206**	110	53
задолженность по лизинговым платежам	316	206	110	53
Краткосрочные обязательства:	**66 967**	**32 384**	34 583	107
Займы и кредиты	44 404	12 500	31 904	255
Кредиторская задолженность,	**22 563**	**19 884**	2 679	13
в т.ч.				
поставщики и подрядчики	3 016	3 027	-11	0
задолженность перед персоналом организации	4 471	3 857	614	16
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 436	4 407	-971	-22
задолженность по налогам и сборам	1 653	1 663	-10	-1
авансы полученные	6 660	6 041	619	10
прочие кредиторы	3 327	889	2 438	274

22. Сведения о судебных разбирательствах.

Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания» (МП КШП)

№	Наименование суда, № дела	Истец	Ответчик	Предмет спора, заявления	Размер обязательства, подлежащего возмещению (по имущественным спорам – сумма с выделением процентов и штрафов)	Решение суда, (где применимо)	Вероятность исполнения (по оценке юридической службы предприятия)
1	2	3	4	5		6	7
1	Арбитражный суд Архангельской области, дело № А05-3086/2020	МП КШП	Контрольно-счетная палата МО «Северодвинск»	Признание представления КСП МО «Северодвинк» недействительным в части п. 8 резолютивной части представления	3 000,00 расходы по уплате госпошлины	Признать недействительным п. 8 итоговой части представления КСП принятого в отношении МП КШП	Высокая
2	Арбитражный суд Архангельской области, дело № А05-6034/2020	МП КШП	ООО «Десерт»	Иск.заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения и % за пользование чужими денежными средствами	Сумма неосновательного обогащения в размере 68 260,79 руб. Сумма % в размере 16 233,91 руб. Взыскать с ООО «Десерт» %, начисленные на сумму долга в размере 11 455,73 руб. по ключевой ставке Банка России, начиная с 21.05.2020 г. по день фактич.оплаты суммы долга. Расходы по госпошлине в размере 3 380,00 руб.	Взыскать с ООО «Десерт» 13 956,91 руб., в т.ч. 11 455,73 руб. долг, 2 501,18 руб %, а также 558 руб. возмещение расходов по гос.пошлине. Взыскать с ООО «Десерт» %, начисленные на сумму долга в размере 11 455,73 руб. по ключевой ставке Банка России, начиная с 21.05.2020 г. по день фактич.оплаты суммы долга	Низкая

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

№	Наименование суда, № дела	Истец	Ответчик	Предмет спора, заявления	Размер обязательства, подлежащего возмещению (по имущественным спорам – сумма с выделением процентов и штрафов)	Решение суда, (где применимо)	Вероятность исполнения (по оценке юридической службы предприятия)
1	2	3	4	5		6	7
3	Арбитражный суд Архангельской области, дело № А05-3496/2020	МП КШП	ООО «Десерт»	Исковое заявление о взыскании суммы задолженности и штрафной неустойки	Сумма задолженности в размере 356 290,06 руб., сумма штрафной неустойки в размере 893 891,90 руб. Взыскать в ООО Десерт неустойку, начиная с 20.02.2020 г. по день фактического исполнения денежного обязательства. Расходы по гос.пошлине в размере 25 102,00 руб.	Взыскать в ООО Десерт 614 449,93 руб., в т.ч. 334 082,37 руб. долга, 280 367,56 руб. пени, а также 23 972,00 руб. гос.пошлина. Взыскать с ООО Десерт пени, начисленные на сумму долга в размере 334 082,37 руб. по ставке 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 20.02.2020 г. по день фактической оплаты долга	Низкая
4	Арбитражный суд г. Москвы, дело № А40-159156/20-111-1222	МП КШП	ООО «Керамика Русь»	Иск об обязании предоставить оригиналы документов	6 000,00 расходы по госпошлине.	Взыскать с ООО Керамика Русь сумму госпошлины в размере 6 000,00 руб.	Высокая

Северодвинское муниципальное предприятие
«Комбинат школьного питания» (МП КШП)

№	Наименование суда, № дела	Истец	Ответчик	Предмет спора, заявления	Размер обязательства, подлежащего возмещению (по имущественным спорам – сумма с выделением процентов и штрафов)	Решение суда, (где применимо)	Вероятность исполнения (по оценке юридической службы предприятия)
1	2	3	4	5		6	7
5	Ломоносовский районный суд г. Архангельска, дело № 2-2814/2020	МП КШП	Гр. Засыпкин Андрей Викторович	Иск о взыскании суммы задолженности, пени и % за пользование чужими денежными средствами	Сумма задолженности в размере 31 612,91 руб., пени в размере 79 362,58 руб., % в размере 99,33 руб. Взыскать с Засыпкина %, начиная с 22.08.2020 г. по день фактического исполнения денежного обязательства. Расходы по гос.пошлине в размере 3 421,00 руб.	Взыскать с должника задолженность в размере 31 612,91 руб., пени в размере 79 362,58 руб., % в размере 99,33 руб. Взыскать с Засыпкина %, начиная с 22.08.2020 г. по день фактического исполнения денежного обязательства. Расходы по гос.пошлине в размере 3 421,00 руб.	Средняя
6	Пересмотр дела по постановлению кассации в Архангельском областном суде, дело № 33-6900/2020	Малков В.В.	МП КШП	Иск о взыскании среднего месячного заработка на период трудооустройства, компенсации за задержку выплаты з/п, компенсации морального вреда	13 044,90 руб. среднемес.заработок, компенсация за задержку выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства за период с 24 мая 19 по день фактич.выплаты, компенсац. мор.вреда в размере 10 000,00 руб.	Взыскать с МП КШП средней месс.заработок в размере 10 098,44 руб., компенсацию за задержку выплаты з/п в размере 2 199,60 руб., компенсацию мор.вреда в размере 1 000 руб. Госпошлану 791,92 руб.	Выплатили

23. Условные обязательства и активы.

Условный доход по налогу на прибыль в 2020 году составил 6299 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль в 2020 году составил 3511 тыс.руб. Отложенные налоговые активы 2312 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства 82 тыс. руб. Постоянный налоговый расход 558 тыс. руб.

24. В связи с особенной деятельностью Предприятие несет риск дефицита оборотных денежных средств в летний период, поэтому предприятию необходимо аккумулировать денежные средства в период осуществления основной деятельности, либо привлекать заемные средства для покрытия кассового разрыва (кредиты) и рассчитывать на получение финансовой помощи от собственника (субсидии).

Директор МП КШП С.А. Мусатов

15 февраля 0201г