

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

общества с ограниченной ответственностью
«Аудит-Стандарт»

по результатам проведения аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

некоммерческой организации
Ставропольского края «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
домов»

2021

Аудиторское заключение по результатам аудита НО СК «Фонд капитального ремонта» за 2020 год

№ 10234

23.07.2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям, исполнительному органу
НО СК «Фонд капитального ремонта»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (ОГРН 1132651033140, 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, дом 155, корпус 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличные и текстовые), включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут

быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем руководству аудируемого лица и лицам, отвечающим за корпоративное управление заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Директор ООО «Аудит-Стандарт»
КАА № К 025108, ОРНЗ 22006086107

Васильева А.Г.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
КАА № 06-000654, ОРНЗ 22006164025

Васильев К. С.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт»,
ОГРН 1073812004386,
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130 офис 218
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006082934

20 июля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Лермонтова ул, д. № 155, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2020
по ОКПО		
10299253		
по ИНН		
2636808125		
по ОКВЭД 2		
64.99		
по ОКОПФ / ОКФС		
70400	13	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 854	2 778	2 778
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 854	2 778	2 778
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	22	23	13
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 592 398	1 504 629	1 033 729
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 800	110 000	110 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	514 417	765 554	1 157 295
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 218 637	2 380 206	2 301 036
	БАЛАНС	1600	2 222 491	2 382 984	2 303 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
6	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	617 916	1 764 479	1 883 235
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 854	2 778	2 778
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	621 770	1 767 257	1 886 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 592 604	610 122	413 272
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 117	5 605	4 530
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 600 721	615 727	417 801
	БАЛАНС	1700	2 222 491	2 382 984	2 303 814

Руководитель Константинова Наталья
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

31	12	2020
----	----	------

Организация Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"

по ОКПО

10299253

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2636808125

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД 2

64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Фонды Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

70400

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	7	7
	Себестоимость продаж	2120	(5)	(5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2	2
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2	2
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 238	12 947
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 735	6 358
	Прочие расходы	2350	(611)	(308)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 364	18 999
	Налог на прибыль	2410	(5 284)	24 295
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 284)	24 295
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	158	(62)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 238	43 232

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 238	43 232
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2020	12	31
по ОКПО		
10299253		
по ИНН		
2636808125		
по ОКВЭД 2		
64.99		
70400	13	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 764 479	1 883 235
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 652 011	1 608 461
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	21 238	43 242
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 673 249	1 651 703
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 677 285)	(1 641 623)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 677 285)	(1 641 623)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(128 780)	(114 698)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(75 587)	(61 544)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(6 185)	(6 375)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(104)	(756)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(20 765)	(21 239)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(83)
	прочие	6326	(26 139)	(24 701)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(8 078)	(4 640)
	Прочие	6350	(5 669)	(9 488)
	Всего использовано средств	6300	(2 819 812)	(1 770 449)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	617 916	1 764 489

Руководитель Наталья
(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование поставщика	Код	Период	На начало года		Изменение за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - Всего	5200	за 2020г.	2 777	2 461	1 077	-	-	-	3 854
в том числе:	5210	за 2019г.	2 777	1 924	-	-	-	-	2 777
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	380	99	-	-	-	-	380
	5211	за 2019г.	380	-	-	-	-	-	380
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	2 397	2 362	1 077	-	-	-	2 397
	5212	за 2019г.	2 397	1 924	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - Всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	1 077	-	-	(1 077)
в том числе:	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ CANON IR 2520	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	(207)
Принтер HP LaserJet Enterprise M609dn	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	(797)
Системный блок	5243	за 2020г.	-	797	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	76	76	76
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Юлия Константинова Наталья
 (подпись) Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 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
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	-
5315	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	-	-
В том числе:	5306	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	-
депозит	5316	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	-
	5310	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наменование показателя				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Константина Наталья
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Изменения за период

4.1. Наличие и движение запасов							На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				себе-стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
			На начало года		выбыло	оборот запасов между их группами (видами)			
			величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты		убытоков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	23	-	4 331	(4 332)	-	-	
в том числе:	5420	за 2019г.	13	-	2 297	(2 287)	-	-	
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23	-	4 331	(4 332)	-	-	
	5421	за 2019г.	13	-	2 297	(2 287)	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель Константинова Наталья
Владимировна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период			На конец периода				
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	восточнение резерва	перевод из долгосрочно-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 504 629	-	371 705	21 379	(306 917)	-	1 602	-	1 592 398	
5530	за 2019г.	1 033 729	-	539 503	5 606	(105 762)	-	-	-	31 553	1 504 629	
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 108 823	-	210 337	-	(14 848)	-	-	-	1 304 312	
5531	за 2019г.	902 533	-	224 908	-	(18 618)	-	-	-	287 685	-	
5512	за 2020г.	361 763	-	182 745	-	(256 823)	-	-	-	361 763	-	
Авансы выданные	5532	за 2019г.	126 606	-	317 714	-	(82 557)	-	-	-	401	-
Прочая	5513	за 2020г.	34 043	-	(21 379)	21 379	(35 244)	-	1 602	-	31 553	34 043
5533	за 2019г.	4 560	-	(3 119)	5 606	(4 587)	-	-	-	-	-	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 592 398	-
5500	за 2020г.	1 504 629	-	371 705	21 379	(306 917)	-	-	-	-	1 504 629	-
Итого	5520	за 2019г.	1 033 729	-	539 503	5 606	(105 762)	-	-	-	-	-

5.2. Прочесроченная дебиторская задолженность

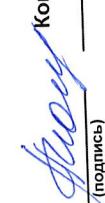
Наименование показателя	Код	Период	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
			Ученный по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		-	-	-	-	-	-
прочая	5543		-	-	-	-	-	-
	5544		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Поступление		Выбытие		Изменения за период	
			Остаток на начало года	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	610 122	1 063 144	178	(82 442)	-	1 592 604
в том числе:								610 122
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	145 303	944 010	-	(23 042)	-	1 066 271
	5581	за 2019г.	2 989	143 291	-	(977)	-	145 303
авансы полученные	5562	за 2020г.	1	-	-	-	-	1 161 3
	5582	за 2019г.	1	(167)	178	-	31 553	-
займы	5563	за 2020г.	-	(24 324)	30	(10 103)	-	524 720
	5583	за 2019г.	2 844	-	-	-	-	464 818
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	6 101 22
прочая	5566	за 2020г.	464 818	119 301	-	(59 399)	-	1 552 604
	5586	за 2019г.	407 438	101 993	-	(44 613)	-	6 101 22
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	610 122	1 063 144	178	(82 442)	-	1 552 604
	5570	за 2019г.	413 272	220 960	30	(55 693)	-	6 101 22

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	-	-	-
расчеты с бюджетом	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель 
Константина Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)
(подпись)

12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование по заказателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	312	536
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	312	536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312	536

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

Руководитель 
Константинова Наталья
Владимировна
(подпись)

12 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	5 605	8 627	(6 115)	-	8 117
В том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 605	8 627	(6 115)	-	8 117

Руководитель Анастасия Константинова Наталья Владимировна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 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	345 843	400 550	134 045
в том числе:					
Обеспечение заявки на участие в конкурсе		5801	345 843	400 550	134 045
Выданные - всего		5810	-	-	-
в том числе:		5811	-	-	-

Руководитель Константинова Наталья
Владимировна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г. _____

9. Государственная помощь			
	за 2020г.	за 2019г.	
Наименование показателя	Код		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
В том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель 
 Константинова Наталья
 Владимировна
 (подпись)
 12 февраля 2021 г.

Константинова Наталья
 Владимировна
 (расшифровка подписи)