

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

Учредителям , Попечительскому совету, 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 аудит 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,

Аудиторская организация ООО «Аудит-Стандарт»

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.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Адрес нахождение (адрес)

5000, 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

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2020
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
10299253		
ИИН		
2636808125		
по ОКВЭД 2		
64.99		
по ОКОПФ / ОКФС		
70400	13	
по ОКЕИ		
		384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИИН	
ОГРН/	
ОГРНП	

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	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
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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

Юдитель Константинова Наталья
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
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	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.
	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
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ководитель Константинова Наталья
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

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

Останизация 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
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
Форма по ОКУД	2020	12 31
по ОКПО 10299253		
ИИН 2636808125		
по ОКВЭД 2 64.99		
по ОКОПФ / ОКФС 70400 13		
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	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 Константинова Наталья Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено аморти- зации	Первоначаль- ная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	Первоначаль- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего										
в том числе:										
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	-	-	-	-	3 474
	5212	за 2019г.	2 397	1 924	-	-	-	-	-	2 549
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 397
в том числе:										
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 362
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Несамоирешимые капитальныеложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 077	-	(1 077)
в том числе:	5250	за 2019г.	-	-	-	-
МФУ CANON iR 2520	5241	за 2020г.	-	73	-	(73)
Принтер HP LaserJet Enterprise M609dn	5251	за 2019г.	-	-	-	-
Системный блок	5242	за 2020г.	-	207	-	(207)
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	-	797	-	(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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

12 февраля 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период
На начало года

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			Начальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимость (убыток от сбесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5305	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	111 800
	5315	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	110 000
Депозит	5306	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	111 800
	5316	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	110 000
	5300	за 2020г.	110 000	-	1 397 087	1 395 287	-	111 800
	5310	за 2019г.	110 000	-	3 064 500	3 064 500	-	110 000

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель 
Константина Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4.1 Начало и окончание периода

Наименование показателя	Код	Период	Изменение на период			На конец периода
			Избыточно	резерв под снижение стоимости	убыток от снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	23	4 331 (4 332)	-	X
5420	за 2019г.	13	13	2 297 (2 287)	-	X
в том числе:						
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23	4 331 (4 332)	-	X
	5421	за 2019г.	13	2 297 (2 287)	-	X
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2019г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2020г.	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2020г.	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2020г.	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2020г.	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-

4.2. Запасы на складе			
Наименование товара	Наименование подразделения	На дату, 01.02.2011 г.	На 31 Январь 2011 г.
Батисты, не отпечатаны на отдельную ящичку по отдельности	Б/я	Б/я	Б/я
в том числе:	Б/я-10	Б/я-11	Б/я-11
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

Руководитель Константинова Наталья
 (подпись) Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Начисление и списжение по дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Поступление		Изменения за период		На конец периода			
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, списания)	причитающееся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочного в краткосрочный	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - Всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	X	X
В том числе:	5530	за 2019г.	1 033 729	-	539 503	5 606 (105 762)	-	-	X	X
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 108 823	-	210 337	(14 848)	-	-	31 553	1 504 629
5531	за 2019г.	902 533	-	-	224 908	(18 618)	-	-	1 304 312	-
5512	за 2020г.	361 733	-	-	182 745	(256 823)	-	-	1 108 823	-
5532	за 2019г.	126 606	-	-	317 714	(82 557)	-	-	287 685	-
5513	за 2020г.	34 043	-	-	(21 379)	21 379 (35 244)	-	-	361 763	-
5533	за 2019г.	4 590	-	-	(3 119)	5 606 (4 587)	-	-	1 602	4 01
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	31 553	34 043
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2020г.	1 504 629	-	371 705	21 379 (306 917)	-	X	1 602	1 592 398
	5520	за 2019г.	1 033 729	-	539 503	5 606 (105 762)	-	X	-	31 553
							-	-	-	1 504 629

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учтенный по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и за заказчиками (в части финансовых платежей, предстиплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление	выбытие	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-			-
кредиты	5552	за 2020г.	-			-
займы	5572	за 2019г.	-			-
прочая	5553	за 2020г.	-			-
	5573	за 2019г.	-			-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2020г.	-			-
в том числе:	5574	за 2019г.	-			-
	5555	за 2020г.	-			-
	5575	за 2019г.	-			-
авансы полученные	5560	за 2020г.	610 122	1 063 144	178 (82 442)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	145 303	944 010	30 (55 693)	-
в том числе:	5561	за 2019г.	2 989	143 291	(23 042) (977)	-
затраты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	1	-	-	-
	5582	за 2019г.	1	-	-	-
кредиты	5563	за 2020г.	-	(167) 178	-	-
займы	5583	за 2019г.	2 844 (24 324)	30 (10 103)	-	-
прочая	5564	за 2020г.	-			-
	5584	за 2019г.	-			-
	5565	за 2020г.	-			-
	5585	за 2019г.	-			-
	5566	за 2020г.	464 818	119 301 (59 399)	-	-
	5586	за 2019г.	407 438	101 993 (44 613)	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	610 122	1 063 144 178 (82 442)	30 (55 693) 1 602	-
	5570	за 2019г.	413 272	220 960 (55 693)	-	-
					31 553	610 122

6.4. Применение предупреждения о	
Причины	Причины
в том числе	в том числе
расчеты с постаппликативной	расчеты с постаппликативной и заслуживающей
приоритета заслуженность	приоритета заслуженность

Руководитель Анна Константинова Наталья
(подпись) _____

Владимировна
(расшифровка по отчеству)

12 февраля 2021 г

Материальные ценности	1191	1191	1191	1191
Расходы на оплату труда	5410	5410	5410	5410
Оплата труда социальных служащих	5410	5410	5410	5410
Амортизация	5410	5410	5410	5410
Итого по элементам	5665	-	-	-
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
				536

Руководитель Константина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)
(подпись)

12 февраля 2021 г.

7. Оценочное оświadczenie об отпуске					
Наименование бюджетного учреждения	Род	Остаток на начало года	Примечание	Изменение	Остаток на конец периода
Оценочное обявление на - не с/о		5 605		-8 627	(6 115)
в том числе:					
Оценочное обявление по отпуске	5701	5 605	8 627	(6 115)	-
					8 117

Руководитель 
 Константинова Наталья
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Приложение №5		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Наименование	Номер	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Составляемая заявка на уплату в бюджет	5301	345,843	345,843	400,570	400,570
Подготовка и выдача	5310	-	-	-	134,046
в том числе	5311	-	-	-	-

Руководитель Константинова Наталья
Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Наименование номинала		Наименование номинала	Наименование номинала
Бюджетные кредиты - всего		5910	На начало года
в том числе:		5920	Получено за год
на текущие расходы		5911	Возвращено за год
на погашение по инвестиционным активам		5921	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	-	-
	за 2019г.	-	-
в том числе:		-	-
на текущие расходы		-	-
на погашение по инвестиционным активам		-	-

Руководитель 
Константина Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.