

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	53477937											
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	8601015197											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	68.32.1											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14										
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ		384											
628002, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Ханты-Мансийск г, Сутормина ул, д. № 20														

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

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

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	57 528	59 950	62 868
	в том числе:				
5240	вложения во внеоборотные активы		253	253	253
5241	оборудование к установке		1 184	1 184	1 184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	554	348
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 528	60 504	63 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	11 119	9 149	12 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	249 093	232 315	210 942
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	317	977	1 742
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 663	1 267	734
	Прочие оборотные активы	1260	3 518	3 597	2 468
	Итого по разделу II	1200	266 710	247 305	228 504
	БАЛАНС	1600	324 238	307 809	291 720

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	56 048	56 048	55 872
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 958	51 808	51 288
	Итого по разделу III	1300	113 116	112 966	112 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	207 391	193 343	173 932
	Доходы будущих периодов	1530	2 320	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 382	1 500	5 518
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211 092	194 843	179 450
	БАЛАНС	1700	324 238	307 809	291 720

Руководитель



Новоселов Александр
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр
Бужаков *Давид* *Сидоров*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
53477937		
8601015197		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	261 491	327 836
5600	Себестоимость продаж	2120	(235 119)	(276 748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 372	51 088
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(55 475)	(42 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 103)	8 515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	177	158
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 064	10 889
	Прочие расходы	2350	(16 253)	(19 434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	885	128
	Налог на прибыль	2410	(693)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(109)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(584)	-
	Прочее	2460	(1)	217
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	206
	Чистая прибыль (убыток)	2400	191	345

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	-	175
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(41)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	150	520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новоселов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр
Анатольевич

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация "Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление"
муниципального образования город Ханты-Мансийск

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
53477937		
8601015197		
68.32.1		
65243	14	
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	5 000	-	55 872	110	51 288	112 270
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	176	-	520	696
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	520	520
переоценка имущества	3212	X	X	176	X	-	176
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	5 000	-	56 048	110	51 808	112 966
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	150	150
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	150	150
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	-	-	-	-	(35)	(35)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(35)	(35)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5 000	-	56 048	110	51 958	113 116

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	112 270	336	360	112 966
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	112 270	336	360	112 966
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 288	336	184	51 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 288	336	184	51 808
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	115 435	112 966	112 270

Руководитель



Новоселов Александр
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр
Александрович

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

Организация **"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление"**
муниципального образования город Ханты-Мансийск
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
53477937		
8601015197		
68.32.1		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	282 938	262 944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 601	208 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	39 320	41 734
субсидии из муниципального бюджета	4115	45 164	-
прочие поступления	4119	1 853	12 542
Платежи - всего	4120	(281 507)	(262 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 675)	(26 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 784)	(132 137)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы	4125	(37 203)	(34 926)
НДС	4126	(8 135)	(5 238)
прочие платежи	4129	(53 710)	(63 922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 431	533
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35)	-
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	(35)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 396	533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 267	734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 663	1 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Новоселов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр
Анатольевич

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

Организация "Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
Д	2020	12	31
)	53477937		
О	8601015197		
Н	68.32.1		
о	65243		
2			14
С	384		
И			

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)

**Новоселов Александр
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр

Расчет стоимости чистых активов

**"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования
город Ханты-Мансийск**
(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	57 528	59 950	62 868
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	554	348
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 119	9 149	12 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	249 093	232 315	210 942
Финансовые вложения краткосрочные	1240	317	977	1 742
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 663	1 267	734
Прочие оборотные активы	1260	3 518	3 597	2 468
ИТОГО активы	-	324 238	307 809	291 720
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	207 391	193 343	173 932
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 382	1 500	5 518
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	208 803	194 843	179 450
Стоимость чистых активов	-	115 435	112 966	112 270

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

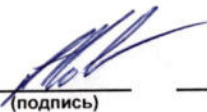
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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



(подпись)

Новоселов Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

главный бухгалтер *О.В. Клеменко*

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.	1 437	219	-	(219)	1 437
	5250	за 2019г.	1 437	7 123	-	(7 123)	1 437
в том числе:							
Угловая 2х дисковая пилор	5241	за 2020г.	1 184	-	-	-	1 184
	5251	за 2019г.	1 184	-	-	-	1 184
Пилорама Рознина,16	5242	за 2020г.	213	-	-	-	213
	5252	за 2019г.	213	-	-	-	213
Проектные работы Строительство склада	5243	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2019г.	40	-	-	-	40
PWI 20/15 Profi	5244	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre V530-24CB	5245	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW00GSRU) Core i3 9100T IPS FHD 4 гб DDR SSD 256 гб БЕЗ ОС ЧЕРНЫЙ	5246	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-10920X 3,5/4,6 GHz, 12C/24T, 19,25Mb L3. DDR4-2933. TDP-165W. LGA2066. BOX (	5247	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой Nissan Patrol A219MK 186	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 854	-	(1 854)	-
Грузовой самосвал 5503-0000010 M085 OM	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	943	-	(943)	-
Специальное пассажирское транспортное средство (13 мест) ГАЗ-32213 М204ОМ86		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	329	-	(329)	-
Легковой ВАЗ 111130 Р979МА86		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Комбинированная ЗИЛ-САЗ-4545 Х063ХХ86		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 182	-	(1 182)	-
Детская площадка по ул.Маяковского,4:		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Легковая универсал MITSUBISHI PAJERO SPORT T403УЕ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Легковая седан HYUNDAI ACCENT О445ТТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	416	-	(416)	-
Автомобиль УАЗ - 390995 Е578ХС 86		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	365	-	(365)	-

**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	176 785	326 496	326 496
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Новоселов Александр

Анатолевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

новоселов
Анатолевич

Д.А. Сметанкина

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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	977	-	-	660	-	-	-	317	-
	5315	за 2019г.	1 742	-	1 700	2 465	-	-	-	977	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	977	-	-	660	-	-	-	317	-
	5310	за 2019г.	1 742	-	1 700	2 465	-	-	-	977	-

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

(подпись)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр
Анатолевич

(расшифровка подписи)



Новоселов Александр
Анатолевич

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

(подпись)

Новоселов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)



Новоселов Александр
О.В. / Сосновкина

25 марта 2021 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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.	239 492	(7 177)	24 011	718	(10 191)	-	(132)	-	1 040	1 160	256 230	(7 137)	
	5530	за 2019г.	215 864	(4 922)	34 598	948	(12 888)	-	(123)	-	7	964	239 492	(7 177)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	200 660	(7 177)	13 632	715	(1 920)	-	(132)	-	-	-	213 088	(7 137)	
	5531	за 2019г.	187 241	(4 922)	18 887	861	(6 328)	-	(123)	-	-	-	200 660	(7 177)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 639	-	4 692	-	(1 475)	-	-	-	-	-	4 639	-	
	5532	за 2019г.	5 040	-	1 493	-	(1 894)	-	-	-	-	-	7 855	-	
Прочая	5513	за 2020г.	34 193	-	5 687	3	(6 796)	-	-	-	1 040	1 160	35 287	-	
	5533	за 2019г.	23 583	-	14 218	87	(4 666)	-	-	-	7	964	34 193	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	239 492	(7 177)	24 011	718	(10 191)	-	(132)	X	X	X	256 230	(7 137)	
	5520	за 2019г.	215 864	(4 922)	34 598	948	(12 888)	-	(123)	X	X	X	239 492	(7 177)	

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	129 881	129 881	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями (население)	5544	129 881	129 881	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	193 343	30 268	1 315	(19 734)	-	-	1 040	1 160	207 391	
	5580	за 2019г.	173 932	48 468	1 446	(31 474)	-	-	8	964	193 343	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	165 636	27 414	860	(15 837)	-	-	-	900	178 974	
	5581	за 2019г.	142 772	46 160	147	(24 347)	-	-	8	896	165 636	
авансы полученные	5562	за 2020г.	54	423	-	-	-	-	-	-	477	
	5582	за 2019г.	61	(9)	-	3	-	-	-	-	54	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 782	863	455	(1 766)	-	-	1 040	-	18 374	
	5583	за 2019г.	20 028	547	974	(3 766)	-	-	-	-	17 782	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	9 870	1 568	-	(2 131)	-	-	-	260	9 567	
	5586	за 2019г.	11 070	1 771	326	(3 364)	-	-	-	68	9 870	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	193 343	30 268	1 315	(19 734)	-	X	X	X	207 391	
	5570	за 2019г.	173 932	48 468	1 446	(31 474)	-	X	X	X	193 343	

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



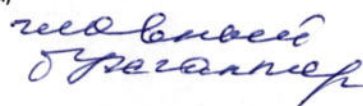
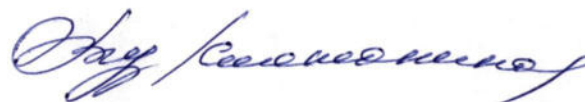
(подпись)

Новоселов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 989	11 450
Расходы на оплату труда	5620	124 558	116 670
Отчисления на социальные нужды	5630	36 954	34 950
Амортизация	5640	2 698	2 995
Прочие затраты	5650	114 395	153 256
Итого по элементам	5660	290 594	319 321
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	290 594	319 321

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

Руководитель


(подпись)

Новоселов Александр
Анатолевич

(расшифровка подписи)



25 марта 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	1 500	18 030	(18 149)	-	1 382
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр

Анатолевич

(расшифровка подписи)



Новоселов Александр
Букгалтер *Бухгалтер* *Климова*

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

(Handwritten signature)
(подпись)

Новоселов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

(Handwritten signature: Новоселов Александр)
(Handwritten signature: Духовникова)
(Handwritten signature: Селезнева)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
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

(подпись)

25 марта 2021 г.

Новоселов Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Новоселов
Александр

О.А. Ксенофон