

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Организация Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	по ОКПО	87814174
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7326999197
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	20400 13
Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, Спасская ул, д. № 5, оф. 56

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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	464 548	466 019	474 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		11	14	38
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		21 058	29 350	89 756
	Расчеты по налогам и сборам		350	497	436
	Расчеты с населением по оплате взносов на капитальный ремонт		264 843	254 357	212 843
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		110 791	122 080	123 101

	Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт		56 508	53 383	41 648
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		7 998	3 543	6 195
	прочая дебиторская задолженность		2 989	2 795	203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 093	30 616	60 201
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649 978	515 033	446 010
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
	Итого по разделу II	1200	1 173 621	1 011 669	980 431
	БАЛАНС	1600	1 173 621	1 011 669	980 431

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	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	525 123	680 337	911 530
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	525 123	680 337	911 530
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	648 498	331 333	68 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		8 903	8 745	9 279
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		151 292	119 962	51 141
	Расчеты по налогам и сборам		848	404	578
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		178	98	616
	Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт		265	273	206
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		259	224	7 048
	прочая кредиторская задолженность		486 753	201 627	32
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	648 498	331 333	68 900
	БАЛАНС	1700	1 173 621	1 011 669	980 431

Руководитель



Порватова Аксана
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Организация Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	31	12	2020
		Идентификационный номер налогоплательщика	87814174		
		Вид экономической деятельности	ИНН 7326999197		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		
		Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей			20400	13	
			по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	124	1 128
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	695	2 184
	Прочие расходы	2350	49	(2 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	868	380
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	868	380

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	868	380
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Порватова Аксана
Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
87814174		
7326999197		
20400	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	23 726	23 726
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	679	679
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	679	679
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	-	-
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	-	-	-	-	24 406	24 406
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	869	869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	869	869
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	-	-	-	25 274	25 274

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	23 726	679	1	24 406
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 726	679	1	24 406
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 726	679	1	24 406
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 726	679	1	24 406
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	525 123	680 337	911 531



Руководитель _____
 Горватова Аксана Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области		ИНН	87814174		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7326999197		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Фонды					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	836 169	818 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на капитальный ремонт	4114	772 871	768 508
целевое финансирование	4115	43 182	36 309
проценты к получению	4116	8 050	9 947
штрафы, пени, неустойки к получению	4117	498	679
пени по взносам на капитальный ремонт	4118	1 506	1 905
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту		1 112	-
восстановление взносов		-	-
участие в отборе		2 804	1 280
возврат неиспользованных авансов прошлых лет		992	-
смена владельца спецсчета на Фонд		3 480	-
прочие поступления	4119	1 674	330
Платежи - всего	4120	(672 746)	(779 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 948)	(13 056)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(119)	(214)
оплата капитального ремонта	4125	(483 010)	(569 574)
возврат ошибочно перечисленных средств	4126	(206)	(192)
переход на специальный счет иного владельца	4127	(142 357)	(171 925)
прочие расходы	4128	(1 034)	(319)
начисления на оплату труда		(3 383)	(3 774)
налоги и сборы (в т.ч. пени и штрафы)		(38)	(43)
оплата услуг по хозяйственной деятельности		(2 888)	(3 707)
оплата услуг платежных агентов		(8 348)	(9 239)
участие в отборе		(2 319)	(4 374)
штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 080)	(1 581)
государственная пошлина		(588)	(1 508)
прочие платежи	4129	(13 428)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 423	39 437
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	163 423	39 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	545 648	506 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	709 071	545 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Порватова Аксана
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация	Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Вид экономической деятельности		по ОКПО	87814174		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7326999197		
Фонды	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКВЭД 2			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	20400	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	680 337	911 531
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	836 497	865 587
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	869	-
	Прочие	6250	1 112	1 832
	Всего поступило средств	6200	838 478	867 419
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(946 812)	(896 335)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(946 812)	(896 335)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(46 468)	(30 194)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 760)	(16 909)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(66)	(62)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 631)	(1 713)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(28 011)	(11 510)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(361)	(660)
	Прочие	6350	(51)	(171 425)
	Всего использовано средств	6300	(993 692)	(1 098 613)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	525 123	680 337

Руководитель  **Порватова Аксана Вячеславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	464 548	466 019	474 220
Финансовые вложения краткосрочные	1240	59 093	30 616	60 201
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649 978	515 033	446 010
Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
ИТОГО активы	-	1 173 621	1 011 669	980 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	648 498	331 333	68 900
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	648 498	331 333	68 900
Стоимость чистых активов	-	525 123	680 337	911 531

* - 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
5190	за 2019г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

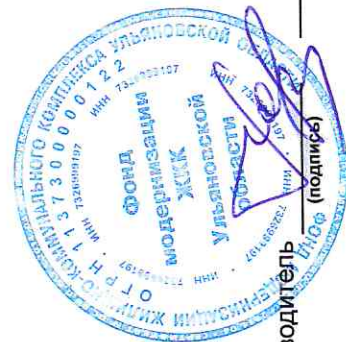
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	-
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	-	-	-



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иное (подпись)

30 марта 2021 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 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									
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
															выбыло									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	466 019	-	2 319 384	-	(2 320 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464 548	-	-
Авансы выданные	5530	за 2019г.	474 220	-	982 283	-	-	(990 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 019	-	-
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	436 158	-	2 228 787	-	(2 221 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443 130	-	-
Прочая	5531	за 2019г.	385 234	-	767 272	-	(716 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436 158	-	-
	5512	за 2020г.	29 364	-	84 135	-	(92 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 068	-	-
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 2019г.	88 553	-	207 407	-	(266 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 364	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	497	-	6 462	-	(6 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-
	5533	за 2019г.	433	-	7 604	-	(7 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	466 019	-	2 319 384	-	(2 320 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464 548	-	-
	5520	за 2019г.	474 220	-	982 283	-	(990 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 019	-	-

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)  Порватова Аксана Вячеславовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель _____ (подпись)
 Порватова Аксана Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 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	2 804	1 280	4 650
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Порватова Аксана
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.