

**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)

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	6 103	(1 181)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(1 594)
в том числе:	5110	за 2019г.	4 360	(733)	1 752	-	-	(448)	-	-	6 103	(1 181)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	6 103	(1 181)	-	-	-	(413)	-	-	6 103	(1 594)
	5111	за 2019г.	4 360	(733)	1 752	-	-	(448)	-	-	6 103	(1 181)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Получено	Выбыло		часть стоимости, списанная 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	слияно 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.	1 752	-	-	1 752	-
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	1 752	-	-	1 752	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-


 Руководитель
 Мухомов Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)
 2 апреля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2020г.	213 310	46 947	-	(46 930)	213 427
	5250	за 2019г.	212 024	117 970	(280)	(116 382)	213 310
в том числе:							
Всего автомобильные	5241	за 2020г.	859	628	-	(1 487)	-
	5251	за 2019г.	-	859	-	-	859
Котел ИШМА-31,5 У	5242	за 2020г.	43	(43)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	43	-	-	43
Котел КЧМ-Б-К-03М1 (7 единиц)	5243	за 2020г.	114	(114)	-	-	-
	5253	за 2019г.	114	114	114	-	114
КТП	5244	за 2020г.	-	242	-	-	242
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства: канализационная насосная станция, стволы, готовности 75%	5245	за 2020г.	847	1	-	-	848
	5255	за 2019г.	847	-	-	-	847
Объект незавершенного строительства: спальный корпус, степень готовности 65%	5246	за 2020г.	209 527	883	-	-	210 409
	5256	за 2019г.	208 830	697	-	-	209 527
Витумохранилище	5247	за 2020г.	1 921	-	-	-	1 921
	5257	за 2019г.	1 921	-	-	-	1 921
Отопление гаража Орел, пар Симпатный, д.5	5248	за 2020г.	-	7	-	-	7
	5258	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	127	291
в том числе:			
Газоснабжение асфальтобетонного завода	5261	127	-
Котельная	5262	-	291
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	3 585	62 957	130 072
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	127 160	123 133	177 414
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	405	3 432	8 541
Основные средства, переданные на консервацию	5285	236 250	308 995	224 134
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	376 274	376 274	600 161
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Музалёв Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 ноября 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	накопленные коррективы	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доверенные первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленные коррективы
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Мусалёв Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в запоре

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



Мясанис Семен
Бригадир
(подпись)

29 марта 2021 г.

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

3.1. Платежи и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Исполнение за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)			присоединенный процент, штрафы и иные начисления	исчисленные	списанные на финансовый результат	восстановленные резервы	перевод на дебиторскую задолженность	перевод на кредиторской в дебиторскую задолженность	установленная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5526	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5510	за 2020г.	316 816	(12 371)	2 317 679	14 343	(2 474 139)	24 017	(13 624)	-	X	X	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	210 746	(20 251)	1 896 061	27 333	(1 797 981)	411	17 892	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	132 273	(9 381)	1 661 785	-	(1 762 155)	8 258	6 686	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5531	за 2019г.	67 251	(26 836)	1 515 232	-	(1 450 220)	-	17 456	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	за 2020г.	28 236	(2 990)	115 306	-	(127 081)	3 624	(12 010)	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5513	за 2020г.	28 510	(3 415)	289 299	-	(288 673)	372	428	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5533	за 2019г.	156 307	-	640 663	14 343	(584 893)	11 976	(7 200)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5514	за 2020г.	122 975	-	81 620	27 333	(48 186)	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаты с подопытными и зачислениями	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	316 816	(12 371)	2 317 679	14 343	(2 474 139)	24 017	(13 624)	X	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5520	за 2019г.	218 746	(30 251)	1 896 061	27 333	(1 797 981)	411	17 892	X	X	X	-	-	-	-

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	16 903	128 087	87 363
в том числе:				
связанная с поставщиками и подрядчиками	5591	16 903	128 087	87 363
связанная с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5094	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мясник Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производс

исходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	563 890	640 389
Расходы на оплату труда	5620	237 907	230 505
Отчисления на социальные нужды	5630	72 254	69 876
Амортизация	5640	58 357	60 692
Прочие затраты	5650	307 596	187 082
Итого по элементам	5660	1 240 004	1 188 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 332)	(9 665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	*	*
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 235 672	1 178 879

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



Руководитель

Музалев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Покрыто	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	609	17 748	(17 056)	-	1 300
в том числе:						
Резерв на отпуса	5701	609	17 251	(17 056)	-	806
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	496	-	-	496



Руководитель

(подпись)

Музыкин Сергей
Брагининович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Получение - всего				
в том числе:				
ООО "Дорстрой 77"	5800	1 167	7 998	1 561
ООО "Интерком-Аудит"	5801			
ООО "Ориентросервис"	5802	1 167	1 167	1 167
ООО "Стандарт"	5803	-	-	50
Выданные - всего				
в том числе:				
АО "Космбанк"	5804	-	6 811	314
	5810	376 274	376 274	-
	5811	376 274	376 274	600 161
Филиал ОПУ ПАО "Миньбанк"	5812	-	376 274	-
				600 161



Руководитель
Муталёв Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уменьшен по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшен по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	123 226	-	193 217	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 704	-	31 166	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 116	-	22 048	-
прочая	5543	87 406	-	140 012	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	562 266	1 826 729	18 254	2 118 491	-	X	X
	5580	за 2019г.	512 174	2 127 605	18 676	(2 004 189)	-	-	X
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2020г.	296 063	1 200 336	-	(1 268 171)	-	-	-
	5581	за 2019г.	310 456	990 752	-	(1 003 145)	-	-	-
авансы полученные	5552	за 2020г.	33 105	62 683	-	(32 109)	-	-	-
	5582	за 2019г.	32 379	162 484	-	(161 756)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2020г.	64 543	304 863	-	(414 103)	-	-	-
	5583	за 2019г.	38 597	301 224	-	(345 276)	-	-	-
кредиты	5554	за 2020г.	160 000	-	18 254	(119 483)	-	-	-
	5584	за 2019г.	120 000	328 515	18 676	(302 591)	-	-	-
займы	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2020г.	18 555	277 629	-	(296 620)	-	-	-
	5586	за 2019г.	10 742	299 230	-	(281 417)	-	-	-
Итого	5570	за 2019г.	512 174	2 127 605	18 076	(2 004 189)	-	X	X