

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ	по ОКПО	39363977		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601009740		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, д. № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "Авант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **5501240926**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1125543029171**



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	3 000	3 000	3 000
	в том числе:				
	Нематериальные активы за счет бюджетных средств		3 000	3 000	3 000
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	91 876	87 977	75 235
	в том числе:				
	Основные средства за счет бюджетных средств		63 209	59 157	49 685
	Основные средства за счет собственных средств		28 667	28 820	25 550
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	232	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 098	1 199	1 093
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 206	92 176	79 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 006	133	32
	в том числе:				
	Материалы		1 006	133	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	13	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	34 486	71 757	59 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 003	17 947	3 571
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 209	14 325	8 371

	Расчеты по налогам и сборам		433	2 759	179
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		737	390	601
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	2 711	2 577
	Расчеты с подотчетными лицами		7	12	35
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 096	33 613	43 704
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 159	120 159	115 272
	в том числе:				
	Предоставленные займы		9 956	9 956	5 069
	Вклад в уставный капитал		110 203	110 203	110 203
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 802 746	1 790 455	1 909 346
	в том числе:				
	Касса организации		2	5	4
	Расчетные счета		60 556	35 350	68 684
	Депозитные счета с правом востребования		1 742 188	1 755 100	1 840 658
	Прочие оборотные активы	1260	1 439	1 038	148
	в том числе:				
	Расчеты будущих периодов		1 033	606	148
	Расчеты по страхованию		406	432	-
	Итого по разделу II	1200	1 959 861	1 983 555	2 083 837
	БАЛАНС	1600	2 056 067	2 075 731	2 163 165



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	-	-	-
3.4	Целевой капитал	1320	1 719 746	1 748 932	1 827 170
	в том числе:				
	Региональный бюджет		933 082	946 120	942 015
	Федеральный бюджет		785 527	802 812	803 884
	Распределенная прибыль Фонда на мероприятия Программы		1 137	-	81 271
3.4	Целевые средства	1350	202 432	202 698	210 769
	в том числе:				
	Региональный бюджет		186 747	172 136	187 575
	Федеральный бюджет		8 306	7 592	2 741
	Добровольные взносы и пожертвования		1 000	1 000	2 000
	Распределенная прибыль Фонда на мероприятия Программы		5 325	20 833	11 660
	Нераспределенная прибыль Фонда		1 054	1 137	6 793
3.4	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	68 301	62 185	52 685
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 990 479	2 013 815	2 090 624
	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	-	-	-
3.3	Кредиторская задолженность	1520	23 147	21 271	13 723
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 284	1 450	363
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 926	18 901	10 883
	Расчеты по налогам и сборам		767	907	2 344
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		164	-	4
	Расчеты с подотчетными лицами		4	7	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	6	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 441	40 645	58 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 588	61 916	72 541
	БАЛАНС	1700	2 056 067	2 075 731	2 163 165

Руководитель



Панчетовский Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ	по ОКПО		31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		39363977		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД 2		8601009740		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		70400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	21 559	17 049
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 559	17 049
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(98 994)	(167 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 435)	(150 843)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 638	133 930
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	33 773	58 851
	Прочие расходы	2350	(50 544)	(40 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 432	1 695
	Налог на прибыль	2410	(378)	(558)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(277)	(664)
	отложенный налог на прибыль	2412	101	106
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 054	1 137



4

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	1 054	1 137
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Панчетовский Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Организация **ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
39363977		
8601009740		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	357 070	316 852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 970	16 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 449	7 920
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты банка	4114	95 411	133 419
Целевые средства	4115	238 240	138 432
прочие поступления	4119	-	20 663
Платежи - всего	4120	(345 737)	(430 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 759)	(46 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 988)	(132 723)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Мероприятия программы	4125	(129 130)	(114 488)
Выплаты по договорам поручительства	4126	(39 595)	(72 982)
Возврат целевых средств	4127	(110)	(33 875)
прочие платежи	4129	(10 155)	(29 876)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 333	(113 536)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	958	1 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	383	633
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	355	514
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	220	190
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(6 692)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 805)
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	-	(4 887)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-



прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	958	(5 355)



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	12 291	(118 891)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 790 455	1 909 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 802 746	1 790 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Панчетовский Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ	по ОКПО	39363977		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601009740		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 951 630	2 037 938
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	238 240	138 432
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	500
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 054	1 137
	Прочие	6250	8 800	44 604
	Всего поступило средств	6200	248 094	184 673
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(147 641)	(114 608)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(38 090)	(20 869)
	иные мероприятия	6313	(109 551)	(93 739)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(84 099)	(24 139)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(80 544)	(24 139)
	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	(3 555)	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(6 683)	(9 500)
	Прочие	6350	(39 123)	(122 734)
	Всего использовано средств	6300	(277 546)	(270 981)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 922 178	1 951 630



**Панчетовский Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ ИНН 8601009740/860101001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, отчету о финансовых результатах

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	3000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3000	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	3000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3000	(-)
	5101	за 20 20 г. ¹	3000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3000	(-)
в том числе:														
Исключительное право на интернет-портал	5111	за 20 19 г. ²	3000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3000	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		Начислен износ	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленный износ
						Первоначальная стоимость	Накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	86 507	31 018	6 174	805	550	4 858	-	-	91 876	35 326
	5210	За 2019 г.	75 234	27 601	11 305	32	30	3 447	-	-	86 507	31 018
в том числе:												
Здания	5201	За 2020 г.	77 928	27 681	-	-	-	2 740	-	-	77 928	30 421
	5211	За 2019 г.	70 928	25 135	7 000	-	-	2 546	-	-	77 928	27 681
Машины и оборудование	5212	За 2020 г.	6 685	2 883	4 781	798	544	1 726	-	-	10 668	4 065
	5213	За 2019 г.	3 428	2 015	3 257	-	-	868	-	-	6 685	2 883
Транспортные средства	5214	За 2020 г.	128	104	-	7	6	16	-	-	121	114
	5215	За 2019 г.	160	122	-	32	30	12	-	-	128	104
Производственный и хоз.инвентарь	5216	За 2020 г.	355	323	1 117	-	-	373	-	-	1 472	696
	5217	За 2019 г.	307	305	48	-	-	18	-	-	355	323
Другие виды основных средств	5218	За 2020 г.	73	27	-	-	-	3	-	-	73	30
	5219	За 2019 г.	73	24	-	-	-	3	-	-	73	27
Земельные участки	5203	За 2020 г.	1 338	-	276	-	-	-	-	-	1 614	-
	5213	За 2019 г.	338	-	1 000	-	-	-	-	-	1 338	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	232	-	-	23	-	-	232	46
	5230	За 2019 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 2020 г.	1 470	-	1 470	-	-
	5250	За 2019 г.	-	1 470	-	-	1 470

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
		31 Декабря	31 Декабря	31 Декабря
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 274	10 042	10 042
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	131 698	131 698	131 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе основных средств, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (в залоге)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.18
Долгосрочные - всего:	5320	-	0	0
Долгосрочные депозиты	5321	-	-	-
Долгосрочные займы	5322	-	0	-
Вклад учредителя в уставный капитал	5323	-	-	-
Краткосрочные - всего:	5325	120159	120 159	115 272
Предоставленные займы	5326	9956	9956	5069
Краткосрочные депозиты	5327	-	-	-
Вклад учредителя в уставный капитал	5328	110203	110 203	110 203
Финансовых вложений - ИТОГО:	5329	120159	120 159	115 272



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	133	()	16977	(16104)		-	X	1006	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	32	()	12776	(12675)			X	133	()
в том числе:	5421	за 20 20 г. ¹	133	(-)	16977	(16104)		-	X	1006	(-)
материалы	5422	за 20 19 г. ²	32	(-)	12776	(12675)		-	X	133	(-)
	5431	за 20 20 г. ¹		()	-	()		-	X	-	(-)
товары	5432	за 20 19 г. ²		()	-	()		-	X		()
и т.д.											



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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	628 403	556 646	65 177	-	73 677	397	24 164	397	-	-	-	-	619 506	585 020	
	5530	за 2019г.	593 669	534 630	134 286	-	98 401	1 151	42 962	926	-	-	-	-	628 403	556 646	
в том числе:	5511	за 2020г.	31 563	17 238	24 646	-	24 164	397	44 472	397	-	-	-	-	31 648	24 439	
	5531	за 2019г.	32 066	23 695	43 385	-	42 962	926	55 204	225	-	-	-	-	31 563	17 238	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	17 947	-	1 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 003	-	
	5532	за 2019г.	3 571	-	14 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 947	-	
Прочая	5513	за 2020г.	573 021	539 408	39 128	-	44 472	-	2 326	-	-	-	-	-	567 677	560 581	
	5533	за 2019г.	554 639	510 935	73 811	-	55 204	225	2 326	-	-	-	-	-	573 021	539 408	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	2 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	-	
	5534	за 2019г.	179	-	2 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 759	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	390	-	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	-	
	5535	за 2019г.	601	-	-	-	211	-	-	-	-	-	-	-	390	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2020г.	2 711	-	-	-	2 710	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5536	за 2019г.	2 577	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	
	5537	за 2019г.	35	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	12	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5538	за 2019г.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	628 403	556 646	65 177	-	73 677	397	24 164	397	-	-	-	619 506	585 020		
	5520	за 2019г.	593 669	534 630	134 286	-	98 401	1 151	42 962	926	-	-	-	628 403	556 646		



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	599 326	7 825	586 202	47 937	586 705	52 075
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 649	729	31 563	14 325	32 066	8 371
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	567 677	7 096	573 021	33 613	554 639	43 704
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 271	2 191	-	-	315	-	-	X	-	23 147	
в том числе:	5580	за 2019г.	13 723	9 111	-	-	1 563	-	-	-	-	21 271	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 450	-	-	-	166	-	-	-	-	1 284	
	5581	за 2019г.	363	1 087	-	-	-	-	-	-	-	1 450	
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 901	2 025	-	-	-	-	-	-	-	20 926	
	5582	за 2019г.	10 883	8 018	-	-	-	-	-	-	-	18 901	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	907	-	-	-	140	-	-	-	-	767	
	5583	за 2019г.	2 344	-	-	-	1 437	-	-	-	-	907	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	128	-	-	-	122	-	-	-	-	6	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по оплате труда	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	2	
	5588	за 2019г.	4	-	-	-	4	-	-	X	-	164	
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	7	-	-	-	3	-	-	X	-	4	
	5589	за 2019г.	1	6	-	-	-	-	-	X	-	7	



Итого	5550	21 271	2 191	-	-	315	X	X	X	23 147
	5570	13 723	9 111	-	-	1 563	X	X	X	21 271



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 **Панчевский Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на управление

Наименование показателя	Код	3а 2019г.	
		3а 2020 г.	3а 2019г.
Материальные затраты	5610	3429	5263
Расходы на оплату труда	5620	53022	85784
Отчисления на социальные нужды	5630	14980	21736
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	27563	55109
Итого по элементам	5660	98994	167892
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	98994	167892



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	период	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5700					
	3а 2020г.		40645	49401	47605	-	42441
	3а 2019г.		58818	53459	71632	-	40645
в том числе:			-	-	-	-	-
На оплату отпусков	3а 2020г.	5701	4604	17383	17770	-	4217
	3а 2019г.	5702	4197	16430	16023	-	4604
На оплату страховых взносов по отпускам	3а 2020г.	5703	1390	1917	2034	-	1273
	3а 2019г.	5704	1267	3766	3643	-	1390
На оплату годового вознаграждения	3а 2020г.	5705	-	-	-	-	-
	3а 2019г.	5706	-	-	-	-	-
На оплату страховых взносов по годовому вознаграждению	3а 2020г.	5707	-	-	-	-	-
	3а 2019г.	5708	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства для выплат банкам по поручительству за СМП	3а 2020г.	5709	34651	30101	27801	-	36951
	3а 2019г.	5710	53354	33263	51966	-	34651



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Полученные - всего	5800	195257	215179	230076
в том числе:				
Обеспечения по выданным займам и поручительствам фонда за СМП	5801	195257	215179	230076
Выданные - всего	5810	1621559	148826	964825
в том числе:				
Залоги за СМП	5811	-	-	-
Поручительства фонда за СМП (за вычетом оценочных обязательств)	5812	1621559	148826	964825

Руководитель

А.А.Панчевовский

..16.. *макс* 2021 г.

