

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ООО "Служба единого заказчика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Прочие юридические

лица, являющиеся коммерческими организациями/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 393460, Тамбовская обл, г.Уварово, пер.Флотский, д.5, 2

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
81984320	
6830004965	
68.32.1	
19000	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	119
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 484	23 036	24 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	407	6	258
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 891	23 042	24 350
	<b>БАЛАНС</b>	1600	24 891	23 042	24 469

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 529	5 115	4 895
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>5 559</b>	<b>5 145</b>	<b>4 925</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 332	17 897	19 544
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>19 332</b>	<b>17 897</b>	<b>19 544</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>24 891</b>	<b>23 042</b>	<b>24 469</b>

Руководитель



Пивоваров М.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2020 г.

Организация ООО "Служба единого заказчика"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	Организационно-правовая форма / форма собственности Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/Частная собственность	Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	Коды
					0710002		81984320	6830004965	68.32.1	19000	16	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	129 500	120 667
	Себестоимость продаж	2120	( 128 785 )	( 120 198 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	715	469
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	715	469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	715	469
	Налог на прибыль	2410	(143)	(94)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 143 )	( 94 )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(158)	(155)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	414	220

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	414	220
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Пивоваров М.Ф.  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2020 г.

Организация <u>ООО "Служба единого заказчика"</u>	по ОКПО	81984320
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6830004965
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	19000   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>3</sup>	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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 М.Ф. Пивоваров  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

### Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
81984320	Дата (число, месяц, год)
6830004965	по ОКПО
	ИНН
68.32.1	по ОКВЭД 2
19000	по ОКПФ / ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация ООО "Служба единого заказчика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Прочие юридические

лица, являющиеся коммерческими организациями/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

#### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>	3100	30	( - - )	-	-	4 895	4 925
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	220	220
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	220	220
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	( - - )	( - - )
3222	переоценка имущества	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3225	уменьшение количества акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3226	реорганизация юридического лица	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
3227	дивиденды	x	x	x	x	( - - )	( - - )
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	( - - )	( - - )	( - - )
3200	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	30	( - - )	( - - )	( - - )	5 115	5 145
	За 2020 г. <sup>3</sup>						
3310	Увеличение капитала - всего:	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	414	414
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	414	414
3312	переоценка имущества	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3314	дополнительный выпуск акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3315	увеличение номинальной стоимости акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3316	реорганизация юридического лица	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
3320	Уменьшение капитала - всего:	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	( - - )	( - - )
3322	переоценка имущества	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3325	уменьшение количества акций	( - - )	( - - )	( - - )	x	( - - )	( - - )
3326	реорганизация юридического лица	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
3327	дивиденды	x	x	x	x	( - - )	( - - )
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	( - - )	( - - )	( - - )
3300	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	30	( - - )	( - - )	( - - )	5 529	5 559

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	5 559	5 145	4 925

Руководитель Пивоваров М.Ф.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " марта 2021 г.

Примечания  
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
 2. Указывается предыдущий год.  
 3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2020 г.**

Организация <u>ООО "Служба единого заказчика"</u>	по ОКПО	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	81984320
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	19000   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	127 124	119 878
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 847	119 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	277	-
Платежи - всего	4120	( 126 723 )	( 120 130 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 109 123 )	( 102 785 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 9 026 )	( 8 773 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 105 )	( 89 )
прочие платежи	4129	( 8 469 )	( 8 483 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	401	(252)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	401	(252)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6	258
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	407	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Пивоваров М.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ООО "Служба единого заказчика" (6830004965/683001001) на 31.12.2020 г.**

**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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.																	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
Всего	5120						
в том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
и т.д.							



**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
	5170	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
и т.д.				( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
	5190	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
и т.д.				( )	( )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило		переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	432	( 432 )		( )			432	( 432 )
	5210	за 20 19 г. <sup>1</sup>	432	( 313 )		( 119 )			432	( 432 )
в том числе:	5211	за 20 20 г. <sup>1</sup>	398	( 398 )		( )			398	( 398 )
	5212	за 20 19 г. <sup>1</sup>	398	( 279 )		( 119 )			398	( 398 )
Проч. осн. средства (ортехника)	5213	за 20 20 г. <sup>1</sup>	34	( 34 )		( )			34	( 34 )
	5214	за 20 19 г. <sup>1</sup>	34	( 34 )		( )			34	( 34 )
И т.д.						( )				( )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )				( )
	(группа объектов)	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )				( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )				( )
И т.д.						( )				( )



**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 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе: (группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 20__ г. <sup>1</sup>	3а 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 ____ г. <sup>5</sup>
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			

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
												первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )						
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )						
		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )						
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )						
в том числе: (группа, вид) И т.д.												
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )						
	<b>5315</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )						
		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )						
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )						
в том числе: (группа, вид) И т.д.												
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )		( )						
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )		( )						



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	слисание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )				( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )				( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( - )				( )	( - )			( )	( - )	( )	( - )	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )				( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	23036	( )	1501			( )	( )	( )	53			24484	( )	( )
	5530	за 20 19 г. <sup>1</sup>	24092	( )				( )	( )	( )	1056			23036	( )	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	22983	( )	1501			( )	( )	( )				24484	( )	( )
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч62)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	24031	( )				( )	( )	( )	1048			22983	( )	( )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами(сч76)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	53	( )				( )	( )	( )		53		0	( )	( )
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	53	( )				( )	( )	( )				53	( )	( )
по расчетам с подотчетными лицами(сч71)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )				( )	( )	( )				0	( )	( )
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	8	( )				( )	( )	( )	8			0	( )	( )
по расчетам по соц.страх.и обеспечению(сч69)		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )	( )					( )	( )
		за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )	( )					( )	( )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	23036	( )	1501			( )	( )	( )	53			24484	( )	( )
	5520	за 20 19 г. <sup>1</sup>	24092	( )	8			( )	( )	( )	1056			23036	( )	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
И т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )
(вид)		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17896	1623		( 187 )	( )	x 19332
	5580	за 20 19 г. <sup>1</sup>	19544	293		( 1941 )	( )	17896
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками(сч60)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	15881	1572		( )	( )	17453
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	17822			( 1941 )	( )	15881
по расчетам по налогам и сборам(сч68)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	990	51		( )	( )	1041
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	880	110		( )	( )	990
по расчетам по соц.страх. и обеспечению(сч69)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	371			( 1 )	( )	370
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	366	5		( )	( )	371
по расчетам с персоналом по оплате труда(сч70)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	648			( 183 )	( )	465
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	476	172		( )	( )	648
по расчетам с подотчетными лицами(сч71)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	6			( 3 )	( )	3
		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	6		( )	( )	6
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17896	1623		( 187 )	( )	x 19332
	5570	за 20 19 г. <sup>1</sup>	19544	293		( 1941 )	( )	x 17896

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	3а 20 19 ____ г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	115 755,00	106 758,00
Расходы на оплату труда	5620	10 089,00	10 256,00
Отчисления на социальные нужды	5630	2 941,00	3 065,00
Амортизация	5640		119,00
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	128 785,00	120 198,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 785,00	120 198,00



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
		20 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
в том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. <sup>1</sup>		( ____ )	
		20 ____ г. <sup>2</sup>		( ____ )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.