

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	39363977		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД	8601009740		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
Местонахождение (адрес) 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, дом № 14		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	87 977	75 235	77 815
	в том числе:				
	Основные средства за счет бюджетных средств	11501	59 157	49 685	51 578
	Основные средства за счет собственных средств		28 820	25 550	26 237
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 199	1 093	751
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 176	79 328	81 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	133	32	79
	в том числе:				
	Материалы	12101	133	32	79
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	71 757	59 039	185 766
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 947	3 571	6 121
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 325	8 371	16 464
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 759	179	2 680
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	390	601	1 766
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2 711	2 577	1 168
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	12	35	69

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	33 613	43 704	157 497
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 159	115 272	115 464
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	9 956	5 069	5 261
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Вклад в уставный капитал	12403	110 203	110 203	110 203
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 790 455	1 909 346	1 906 987
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	4	8
	Расчетные счета	12502	35 350	68 684	71 102
	Депозитные счета с правом востребования	12503	1 755 100	1 840 658	1 835 877
	Прочие оборотные активы	1260	1 038	148	646
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	606	148	496
	Расчеты по страхованию	12602	432	-	150
	Итого по разделу II	1200	1 983 555	2 083 837	2 208 942
	БАЛАНС	1600	2 075 731	2 163 165	2 290 508



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
3.4	Целевые средства	1350	1 951 630	2 037 939	2 153 757
	в том числе:				
	Региональный бюджет		1 118 256	1 129 590	1 213 260
	Федеральный бюджет		810 404	806 625	837 324
	Добровольные взносы и пожертвования		1 000	2 000	1 300
	Прибыль Фонда, распределенная на уставную деятельность		20 833	92 931	101 873
	Нераспределенная прибыль Фонда		1 137	6 793	-
3.4	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	62 185	52 685	54 607
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	в том числе:				
	прибыль отчетного года		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 013 815	2 090 624	2 208 364
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
3.3.	Кредиторская задолженность	1520	21 271	13 723	14 681
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 450	363	907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	18 901	10 883	6 835
	Расчеты по налогам и сборам	1523	907	2 344	1 204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	-	3 595
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	4	1 975
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	7	1	26
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	-	102
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1529	6	128	37
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40 645	58 818	67 463
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 916	72 541	82 144
	БАЛАНС	1700	2 075 731	2 163 165	2 290 508

Руководитель

СТРУЧКОВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



1026

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	ИНН	39363977		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	8601009740		
	по ОКПФ / ОКФС	64.99		
	по ОКЕИ	70400	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.1	Выручка	2110	17 049	17 413
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 049	17 413
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(167 892)	(121 397)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(150 843)	(103 984)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1	Проценты к получению	2320	133 930	112 588
3.1	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	58 851	72 175
	в том числе:			
			-	-
			-	-
3.1	Прочие расходы	2350	(40 243)	(72 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 695	8 744
3.1	Текущий налог на прибыль	2410	(664)	(2 287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(219)	(293)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	106	342
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 137	6 793



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 137	6 793
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

СТРУЧКОВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
39363977		
8601009740		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	316 852	346 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 418	14 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 920	6 109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты банка	4114	133 419	110 794
Целевые средства	4115	138 432	197 505
прочие поступления	4119	20 663	17 842
Платежи - всего	4120	(430 388)	(345 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 444)	(30 983)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 723)	(127 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Мероприятия программы	4125	(114 488)	(115 518)
Выплаты банкам по договорам поручительства	4126	(72 982)	(42 602)
Возврат целевых средств	4127	(33 875)	(14 412)
прочие платежи	4129	(29 876)	(14 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(113 536)	977
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 337	1 758
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	633	679
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	514	843
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	190	236
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 692)	(376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 805)	(376)
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	(5 355)	1 382



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(118 891)	2 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 909 346	1 906 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 790 455	1 909 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

СТРУЧКОВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	12	31
39363977		
8601009740		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 037 938	2 153 757
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	138 432	194 505
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 000	3 000
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 793	6 793
Прочие	6250	36 448	22 630
Всего поступило средств	6200	184 673	226 928
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(114 608)	(140 581)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(20 869)	(24 371)
иные мероприятия	6313	(93 739)	(116 210)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(24 139)	(43 836)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 139)	(43 800)
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	-	(36)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	9 500	-
Прочие	6350	(141 734)	(158 330)
Всего использовано средств	6300	(270 981)	(342 747)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 951 630	2 037 938



Руководитель



**СТРУЧКОВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Савельев

12

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 2019 г.	75 235	27 603	11 304	32	30	3 447	-	-	86 507	31 020		
	5210	За 2018 г.	77 815	27 298	376	2 956	2 956	3 261	-	-	75 234	27 603		
в том числе:														
Здания	5201	За 2019 г.	70 928	25 135	7 000	-	-	2 546	-	-	70 928	27 681		
	5211	За 2018 г.	70 928	22 628	-	-	-	2 507	-	-	70 928	25 135		
Машины и оборудование	5212	За 2019 г.	3 428	2 015	3 257	244	244	868	-	-	6 685	2 863		
	5213	За 2018 г.	3 323	1 666	349	244	244	593	-	-	3 428	2 015		
Транспортные средства	5214	За 2019 г.	160	122	-	32	30	12	-	-	128	104		
	5215	За 2018 г.	1 266	1 264	27	1 153	1 153	11	-	-	160	122		
Производственный ихоз.инвентарь	5216	За 2019 г.	308	307	47	-	-	18	-	-	355	325		
	5217	За 2018 г.	1 867	1 719	-	1 559	1 559	147	-	-	308	307		
Другие виды основных средств	5218	За 2019 г.	73	24	-	-	-	3	-	-	73	27		
	5219	За 2018 г.	73	21	-	-	-	3	-	-	73	24		
Земельные участки	5203	За 2019 г.	338	-	1 000	-	-	-	-	-	1 338	-		
	5213	За 2018 г.	338	-	-	-	-	-	-	-	338	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	За 2018 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	3а 2019 г.	-	1 470	-	-	1 470
	5250	3а 2018 г.	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.19		На 31.12.18		На 31.12.17	
		31 декабря	31 декабря	31 декабря	31 декабря	31 декабря	31 декабря
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 042	10 042	10 042	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	134 508	-	134 508
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (в залоге)	5286	-	-	-	-	-	-



3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.17
Долгосрочные - всего:	5320	-	-	-
Долгосрочные депозиты	5321	-	-	-
Долгосрочные займы	5322	-	-	-
Вклад учредителя в уставный капитал	5323	-	-	-
Краткосрочные - всего:	5325	120159	115 272	115 464
Предоставленные займы	5326	9956	5069	5261
Краткосрочные депозиты	5327	-	-	-
Вклад учредителя в уставный капитал	5328	110203	110 203	110 203
Финансовых вложений - итого:	5329	120159	115 272	115 464



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток 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 19 г. ¹	32	()	12776	(12675)	-	x	133	(-)	
	5420	за 20 18 г. ²	79	()	8784	(8831)		x	32	()	
в том числе:	5421	за 20 19 г. ¹	32	(-)	12776	(12675)	-	x	133	(-)	
материалы	5422	за 20 18 г. ²	79	(-)	8784	(8831)	-	x	32	(-)	
	5431	за 20 19 г. ¹		()	-	()	-	x	-	(-)	
товары	5432	за 20 18 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 долгосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502															
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	593 669	534 630	134 286	-	98 401	1 151	-	-	-	-	-	-	-	-	556 646
	5530	за 2018г.	588 234	402 468	48 806	-	42 965	406	-	-	-	-	-	-	-	-	593 669
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	32 066	23 695	43 385	-	42 962	926	-	-	-	-	-	-	-	-	31 563
Авансы выданные	5531	за 2019г.	27 271	10 807	4 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 066
	5512	за 2018г.	3 571	14 376	14 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 947
Прочая	5532	за 2019г.	6 121	-	-	-	2 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 571
	5513	за 2018г.	554 639	510 935	73 811	-	55 204	225	-	-	-	-	-	-	-	-	573 021
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2019г.	549 158	391 661	42 602	-	36 715	406	-	-	-	-	-	-	-	-	554 639
	5514	за 2018г.	179	-	2 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 759
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5534	за 2019г.	2 680	-	-	-	2 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
	5515	за 2018г.	601	-	-	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390
Расчеты с персоналом по оплате труда	5535	за 2019г.	1 766	-	-	-	1 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
	5516	за 2018г.	2 577	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711
Расчеты по подотчетным лицам	5536	за 2019г.	1 168	-	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 577
	5517	за 2018г.	35	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5537	за 2019г.	69	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
	5518	за 2018г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5508	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5500	за 2018г.	593 669	534 630	134 286	-	98 401	1 151	-	-	-	-	-	-	-	-	628 403
	5520	за 2018г.	588 234	402 468	48 806	-	42 965	406	-	-	-	-	-	-	-	-	593 669



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	586 202	47 937	586 705	52 075	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 563	14 325	32 066	8 371	27 271	16 464
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	573 021	33 613	554 639	43 704	549 158	157 497
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	выбыло	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	13 723	9 111	-	1 563	-	-	-	-	-	-	-	21 271
	5580	за 2018г.	14 681	5 279	-	6 237	-	-	-	-	-	-	-	13 723
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	363	1 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450
	5581	за 2018г.	907	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-	363
авансы полученные	5562	за 2019г.	10 883	8 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 901
	5582	за 2018г.	6 835	4 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 344	-	-	1 437	-	-	-	-	-	-	-	907
	5583	за 2018г.	1 204	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 344
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	128	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	6
	5586	за 2018г.	37	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	3 595	3 551	-	3 595	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5568	за 2019г.	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2018г.	1 975	1 975	-	1 971	-	-	-	-	-	-	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2019г.	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5589	за 2018г.	26	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
СТРУЧКОВ СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



6. Затраты на управление

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
Материальные затраты	5610		5263		4789
Расходы на оплату труда	5620		85784		66253
Отчисления на социальные нужды	5630		21736		18005
Амортизация	5640		-		-
Прочие затраты	5650		55109		32350
Итого по элементам	5660		167892		121397
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		167892		121397



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 2019г.		58818	53459	71632	-	40645
	3а 2018г.		67463	71258	16682	-	58818
в том числе:							
На оплату отпусков	3а 2019г.	5701	4197	16430	16023	-	4604
	3а 2018г.	5702	3258	14116	13177	-	4197
На оплату страховых взносов по отпускам	3а 2019г.	5703	1267	3766	3643	-	1390
	3а 2018г.	5704	984	3788	3505	-	1267
На оплату годового вознаграждения	3а 2019г.	5705	-	-	-	-	-
	3а 2018г.	5706	-	-	-	-	-
На оплату страховых взносов по годовому вознаграждению	3а 2019г.	5707	-	-	-	-	-
	3а 2018г.	5708	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства для выплат банкам по поручительству за СМП	3а 2019г.	5709	53354	33263	51966	-	34651
	3а 2018г.	5710	63221	53354	63221	-	53354



22

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.19	На 31.12.18	На 31.12.17
Полученные - всего	5800	215179	230076	10578
в том числе:				
Обеспечения по выданным займам и поручительствам фонда за СМП	5801	215179	230076	10578
Выданные - всего	5810	1488826	964825	1109203
в том числе:				
Залоги за СМП	5811	-	-	-
Поручительства фонда за СМП (за вычетом оценочных обязательств)	5812	1488826	964825	1109203

Руководитель



С.Г.Стручков

.. 12" марта 2020 г.



