

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 года

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКВЭД-2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность	по ОКФС / ОКФС	04701679		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7717036797		
Местонахождение (адрес) 115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1		84.25		
		42	12	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту √ ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707120640
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700463340

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	1	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 558 839	1 183 226	1 044 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	147 961	109 096	87 126
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 706 801	1 292 323	1 131 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	297 763	214 902	155 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150	1 441	3 215
	Дебиторская задолженность	1230	735 545	625 183	442 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	954 733	1 123 600	1 327 447
	Прочие оборотные активы	1260	493	300	135
	Итого по разделу II	1200	1 988 684	1 965 426	1 928 445
	БАЛАНС	1600	3 695 485	3 257 749	3 059 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973 127	973 127	973 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 172	34 172	34 243
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 604	306 569	268 433
	Резервный капитал	1360	26 912	25 370	24 114
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	636 398	658 192	656 153
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375			
	Итого по разделу III	1300	1 975 213	1 997 430	1 956 070
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 453	76 590	75 748
	Оценочные обязательства	1430	319 447	232 277	141 091
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	404 900	308 867	216 839
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	945 604	676 235	632 834
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	369 768	275 217	254 185
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 315 372	951 452	887 019
	БАЛАНС	1700	3 695 485	3 257 749	3 059 928



Руководитель

(подпись)

Медведев Николай Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
единица измерения: тыс. руб. _____
Федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
04701679		
7717036797		
84.25		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020	За Январь-Декабрь 2019
	Выручка	2110	7 874 473	5 862 835
	Себестоимость продаж	2120	(6 942 543)	(5 261 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	931 930	601 799
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(333 917)	(267 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	598 013	334 258
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	70 867	100 751
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	15 217	42 020
	Прочие расходы	2350	(480 168)	(368 477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 929	108 552
	Налог на прибыль	2410	163 297	79 197
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(193 299)	(100 353)
	отложенный налог на прибыль	2412	30 002	21 156
	Прочее	2460	-9	1 492
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 623	30 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020	За Январь-Декабрь 2019
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		245
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-62 417	-29 053
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-21 794	2 039
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Медведев Николай Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 20 21 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	ИНН	04701679		
основанное на праве федеральная	по ОКВЭД	84.25		
хозяйственного ведения / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	973 127	-	302 676	24 114	656 153	1 956 070
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	38 310	-	30 847	69 157
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 847	30 847
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	38 310	X	0	38 310
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27 797)	(27 797)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(15 236)	(15 236)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 561)	(12 561)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(245)	-	245	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 256	(1 256)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	973 127	-	340 741	25 370	658 192	1 997 430
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	231	-	40 623	40 854
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 623	40 623
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	231	X	-	231
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(934)	-	(62 137)	(63 071)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(934)	X	(46 713)	(47 647)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15 424)	(15 424)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 262)	-	1 262	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 542	(1 542)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	973 127	-	338 776	26 912	636 398	1 975 213

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 20 г.

Организация ФГУП "ВГСЧ" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
7717036797		
84.25		
42		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 086 544	5 920 997
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) (51.50 62)	4111	7 882 386	5 784 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 235	2 593
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления всего:	4119	202 923	133 559
в том числе прочие поступления		82 911	103 960
НДС		120 012	29 599
Платежи - всего	4120	(7 652 034)	(5 909 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(779 176)	(641 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 355 434)	(4 938 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(186 802)	(125 135)
прочие платежи	4129	(330 622)	(203 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	434 510	11 979

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 292	14 041
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС (по стр.4111/1 отразить НДС)	4211	1 292	566
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		13 475
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(581 296)	(215 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(581 296)	(215 002)
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	(580 004)	(200 961)
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(23 373)	(14 865)
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	(15 424)	(12 561)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	(7 949)	(2 304)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 373)	(14 865)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(168 867)	(203 847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 123 600	1 327 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	954 733	1 123 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		


 Руководитель _____ Медведев Николай Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 марта 20 21 г.
 Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

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

2.1. Наличие и движение нематериальных активов, НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Поступило			Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
					приобретено	получено от МЧС	получено от АУП	первоначальная стоимость	накопительная амортизация				
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2020 г.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3
	5110	за 2019 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2020 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	4	3
	5111	за 2019 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	4	3
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5112	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Поступило			Выбыло объектов (реализовано, списано)		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
					приобретенные филиалом (включая доп. расходы)	получено от учредителя	полученные от АУП (без доп. расходов)	первоначальная стоимость	накопительная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в здания)	5200	за 2020 г.	2 356 775	1 192 491	432 358	232	113 715	11 510	9 160	217	206 841	2 891 786	1 390 172
	5210	за 2019 г.	2 042 434	1 034 755	158 957	38 185	119 609	2 394	2 371	0	190 107	2 358 775	1 192 491
Здания	5201	за 2020 г.	370 802	59 399	963	0	0	3 431	1 140	0	12 786	368 334	71 045
	5211	за 2019 г.	336 362	52 172	0	34 441	0	0	8	0	7 235	370 802	59 399
Сооружения	5202	за 2020 г.	33 181	9 508	7 617	0	0	0	0	0	3 846	40 798	13 353
	5212	за 2019 г.	19 382	7 152	9 518	3 728	0	109	78	0	2 022	32 519	9 096
Земельные участки	5203	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	989 939	579 605	187 969	232	11 536	1 589	1 589	38	92 112	1 188 124	670 128
	5214	за 2019 г.	893 809	501 672	85 388	0	11 321	578	578	0	78 511	989 939	579 605
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	844 388	463 264	198 339	0	101 939	178	178	0	85 018	1 144 487	548 103
	5215	за 2019 г.	694 317	399 148	42 289	0	107 800	1 310	1 310	0	65 054	843 097	462 892
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	36 183	23 626	19 962	0	0	4 591	4 533	179	6 889	51 733	25 982
	5216	за 2019 г.	25 230	21 182	10 590	0	415	320	320	0	2 764	35 915	23 626
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020 г.	61 618	48 094	17 122	0	239	16	16	0	3 559	78 984	51 637
	5217	за 2019 г.	54 196	46 519	8 979	0	73	71	71	0	2 017	63 177	48 485
Прочее	5208	за 2020 г.	20 664	8 996	386	0	0	1 704	1 704	0	2 631	19 346	9 922
	5218	за 2019 г.	19 138	6 910	2 193	0	0	5	5	0	2 504	21 326	9 408

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				Поступило всего (стоимость приобретения ОС за период)	Дополнительные расходы по вводу ОС в эксплуатацию	Списано	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость объекта				
							приобретенные оргизапом (включая доп расходы)	полученные от учредителя	полученные от АУП	увеличение стоимости объекта (реконструкция, модернизация)	
Незавершенные операции по приобретению ОС - Здания	5240	за 2020 г.	18 942	582 004	2 800	0	432 358	232	113 715	217	57 224
	5250	за 2019 г.	36 676	298 073	1 209	282	158 957	38 169	119 609	0	18 942
	5241	за 2020 г.	0	963	721	0	963	0	0	0	721
5251	за 2019 г.	0	34 441	0	0	0	34 441	0	0	0	0
	5242	за 2020 г.	1 089	6 599	0	0	7 617	0	0	0	70
Сооружения	5252	за 2019 г.	1 261	12 999	74	0	9 518	3 728	0	0	1 089
	5243	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки	5253	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5244	за 2020 г.	6 062	240 320	579	0	187 969	232	11 536	38	47 187
Транспортные средства	5254	за 2019 г.	2 016	100 174	582	0	85 368	0	11 321	0	6 062
	5245	за 2020 г.	8 847	299 235	737	0	197 807	0	101 939	0	9 073
Машины и оборудование (кроме офисного)	5255	за 2019 г.	31 598	127 100	239	0	42 289	0	107 800	0	8 847
	5246	за 2020 г.	268	19 284	763	0	19 962	0	0	179	173
Офисное оборудование	5256	за 2019 г.	0	10 970	303	0	10 590	0	415	0	268
	5247	за 2020 г.	2 676	15 217	0	0	17 654	0	239	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5257	за 2019 г.	1 740	9 977	11	0	8 979	0	73	0	2 676
	5248	за 2020 г.	0	386	0	0	386	0	0	0	0
Прочее	5258	за 2019 г.	61	2 413	0	282	2 193	0	0	0	0

2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	5260	2 891 786	2 356 775	2 042 434
Накопленная амортизация на конец периода	5261	1 390 172	1 192 491	1 034 755
Незавершенные капитальные вложения на конец периода	5262	57 224	18 942	36 676
Итого ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр.1150 Баланса)	5270	1 558 839	1 183 226	1 044 355

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	57	57	0	0	0	0
Переданные в в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	1 817	504	2 953	434	2 271	979
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	1 053 021	X	975 928	X	835 876	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 960	X	4 362	X	3 372	X
Объекты недвижимости в процессе государственной регистрации принятые в эксплуатацию	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	93 639	4 403	115 781	6 170	122 213	6 183
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	225 023	X	270 133	X	272 629	X
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	0	0	0	0	0	0

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода учетная стоимость
			Поступления и затраты			Движение по счету 10				Выбытие			
			учетная стоимость	приобретено, в т.ч. транспортные расходы	получено от учредителя	возврат на склад, приход от списания, в т.ч. Металлолом	передано (выбыло) в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	поступило в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	в производство (сч 09.20.26)	реализовано, передано безвозмездно (сч 91)	прочее выбытие, списание материалов (сч 91)	недостачи и потери (сч 94)	
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2020 г.	214 901	418 548	237	280	266 699	266 699	313 129	4 473	18 481	121	287 783
	5420	за 2019 г.	155 173	270 821	71	485	163 102	163 102	204 471	3 704	3 322	151	214 901
Сырье, материалы сч 10.1	5401	за 2020 г.	51 421	44 916	0	0	32 194	31 961	29 202	0	133	0	66 768
	5421	за 2019 г.	40 808	35 009	0	151	25 655	25 797	24 278	1	290	120	51 421
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	5402	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо сч.10.3	5403	за 2020 г.	4 495	45 764	0	0	22 552	22 473	43 982	0	32	21	6 147
	5423	за 2019 г.	4 901	45 666	0	0	17 207	17 207	46 044	5	23	0	4 495
Тара и тарные материалы сч.10.4	5404	за 2020 г.	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	5424	за 2019 г.	33	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0
Запасные части сч.10.5	5405	за 2020 г.	18 433	32 962	0	14	26 722	25 171	23 801	18	0	0	26 039
	5425	за 2019 г.	11 779	28 282	0	44	12 550	11 691	20 736	51	27	0	18 433
Прочие материалы сч 10.6	5406	за 2020 г.	10 672	40 450	237	259	22 436	21 218	29 305	4 308	1 432	0	15 355
	5426	за 2019 г.	7 566	27 808	0	181	12 799	12 063	19 327	3 370	1 450	0	10 672
Материалы переданные в переработку на сторону сч 10.7	5407	за 2020 г.	0	0	0	0	0	889	889	0	0	0	0
	5427	за 2019 г.	0	0	0	0	0	437	437	0	0	0	0
Строительные материалы сч.10.8	5408	за 2020 г.	5 085	21 717	0	0	8 817	9 572	19 344	0	93	0	8 120
	5428	за 2019 г.	3 279	14 722	0	0	8 342	8 689	13 129	0	134	0	5 085
Инвентарь и хозяйственные принадлежности сч.10.9	5409	за 2020 г.	18 213	108 995	0	6	52 550	53 669	115 870	0	449	0	12 013
	5429	за 2019 г.	7 595	53 273	71	86	17 044	17 540	42 884	69	357	0	18 213
Специальная оснастка и специальная одежда на складе сч.10.10	5410	за 2020 г.	48 538	80 121	0	2	98 511	28 430	595	148	427	87	57 322
	5430	за 2019 г.	38 097	54 295	0	22	63 819	22 007	996	203	865	0	48 538
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации сч.10.11	5411	за 2020 г.	46 719	0	0	0	2 916	73 168	41 842	0	265	13	74 851
	5431	за 2019 г.	38 185	0	0	0	5 649	47 666	33 271	5	176	31	46 719
Расходы будущих периодов сч.97	5412	за 2020 г.	11 325	43 609	0	0	0	149	8 299	0	15 650	0	31 134
	5432	за 2019 г.	2 929	11 766	0	0	0	0	3 370	0	0	0	11 325

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2020 г.	На 31 дек. 2019 г.	На 31 дек. 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	5440	2 110	112	946
товарно-материальные ценности	5441	2 110	112	946
Запасы, переданные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5445	0	9	102
запасы переданные на ответственное хранение	5446	0	0	0
запасы переданные в безвозмездное пользование	5447	0	9	102
Запасы, полученные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5450	56	0	0
запасы полученные на ответственное хранение	5451	56	0	0
запасы полученные в безвозмездное пользование	5452	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Погашение задолженности (кред оборот)		Создание (изменение) резерва по сомнительным долгам (по сч 91.2)	Восстановление резерва по сомнительным долгам (по сч 91.1)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	отражено по счетам учета прочих доходов и расходов					списание за счет сумм резерва
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	899 177	73 994	11 048 090	10 932 531	10	18 041	10 295	5 106	796 686	61 141
	5521	за 2019 г.	670 919	228 444	8 144 017	7 974 496	658	140 605	21 892	35 737	899 177	73 994
Расчеты с покупателями и заказчиками(62)	5502	за 2020 г.	553 151	68 114	9 495 515	9 427 824	0	15 898	8 674	4 987	604 944	55 902
	5522	за 2019 г.	590 232	216 237	7 037 466	6 939 448	2	135 097	21 384	34 410	553 151	68 114
Авансы выданные(60)	5503	за 2020 г.	16 457	2 038	375 440	372 714	0	1 000	1 567	0	18 183	2 605
	5523	за 2019 г.	7 331	2 034	294 709	285 571	12	0	16	12	16 457	2 038
Задолженность по налогам и сборам (68)	55041	за 2020 г.	0	0	745 543	745 543	0	0	0	0	0	0
НДС дебит оборот (68)	55241	за 2019 г.	0	0	483 959	483 477	482	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55042	за 2020 г.	35 981	0	29 484	35 981	0	0	0	0	29 484	0
Налог на прибыль (при)	55242	за 2019 г.	11 973	0	35 981	11 973	0	0	0	0	35 981	0
Задолженность по налогам и сборам (68) прочая	55043	за 2020 г.	2 780	0	1	1 381	1	0	0	0	1 398	0
	55243	за 2019 г.	612	0	38 616	36 447	1	0	0	0	2 780	0
Задолженность перед государственными внебюджетными	5505	за 2020 г.	1 038	0	12 082	11 792	7	0	0	0	1 321	0
	5525	за 2019 г.	2 224	0	21 233	22 417	2	0	0	0	1 038	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2020 г.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	5530	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5511	за 2020 г.	2 728	0	70 220	69 477	0	0	0	0	3 472	0
	5531	за 2019 г.	669	0	57 252	55 189	4	0	0	0	2 728	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5512	за 2020 г.	23 474	74	8 286	11 557	0	17	0	57	20 187	0
	5532	за 2019 г.	32 760	54	13 639	22 926	0	0	20	0	23 474	74
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5513	за 2020 г.	63 568	3 768	311 518	256 263	1	1 126	54	62	117 696	2 635
	5533	за 2019 г.	25 117	10 119	161 163	117 049	156	5 508	472	1 315	63 568	3 768
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 ВА) (отражается в 60)	5514	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по стр.1230 Баланса	5500	за 2020 г.	625 183								735 545	
	5520	за 2019 г.	442 475								625 183	

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 (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)
Всего	5540	71 090	9 948	121 863	47 869	262 668	34 225
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 215	8 363	115 900	47 850	251 274	33 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в)	5542	4 201	1 562	2 094	0	2 322	206
прочая	5543	2 674	22	3 869	19	9 072	192
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период			Остаток на конец периода	
				Погашено (дебет оборот)		Возникло (кредит оборот)		
				выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	отражено по счетам учета прочих доходов и расходов			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр. 1520)	5551	за 2020 г.	676 235	14 017 959	494 684	14 781 953	59	945 604
Авансы полученные (62)	5571	за 2019 г.	632 834	10 152 762	397 153	10 593 256	60	676 235
	5552	за 2020 г.	10 303	3 218 772	15	3 295 136	0	86 653
	5572	за 2019 г.	2 634	2 024 454	0	2 032 124	0	10 303
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2020 г.	32 108	1 476 958	1	1 489 619	58	44 827
	5573	за 2019 г.	20 774	980 389	0	991 675	48	32 108
Задолженность по налогам и сборам (68)	5554	за 2020 г.	264 489	2 031 538	0	2 132 990	0	365 941
НДС кредит оборот (факт)	5574	за 2019 г.	217 870	1 492 333	0	1 538 940	11	264 489
Задолженность по налогам и сборам (68)	5554	за 2020 г.	0	301 137	153 634	454 771	0	0
Налог на прибыль (факт)	5574	за 2019 г.	0	205 255	140 588	345 842	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	5554	за 2020 г.	30 749	568 713	65 029	640 828	0	37 836
Прочие	5574	за 2019 г.	42 227	443 908	23 180	455 610	0	30 749
Задолженность перед государственными внебюджетными	5555	за 2020 г.	160 509	1 353 189	63 432	1 454 662	0	198 551
расчетами с работниками по оплате труда (70)	5575	за 2019 г.	104 329	996 477	50 474	1 103 132	0	160 509
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2020 г.	153 309	4 738 993	212 576	4 995 603	0	197 343
	5576	за 2019 г.	222 863	3 727 328	182 912	3 840 685	0	153 309
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2020 г.	41	3 602	0	3 580	0	19
	5577	за 2019 г.	74	16 741	0	16 708	0	41
По расчетам с подотчетными лицами (73)	5558	за 2020 г.	19	532	0	514	0	0
	5579	за 2019 г.	198	1 701	0	1 522	0	19
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5558	за 2020 г.	26 423	219 131	0	221 584	1	28 877
	5578	за 2019 г.	22 267	159 800	0	163 956	0	26 423
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АВ)	5559	за 2020 г.	-1 716	105 394	-2	92 667	0	-14 441
	5579	за 2019 г.	-402	104 377	0	103 063	0	-1 716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Всего, в т.ч.	5590	97	64	67
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	34	64	67
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	63	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 год	за 2019 год
Амортизация	5610	205 062	160 007
Арендная плата	5620	119 168	94 541
Заработная плата	5630	4 204 897	3 179 436
Резерв на оплату отпусков	5640	833 362	631 642
Страховые взносы	5650	1 236 216	935 648
Имущество полученное от учредителя	5660	3 882	3 962
Командировочные расходы	5670	67 448	65 722
Материалы	5680	65 788	55 837
Налоги включаемые в себестоимость	5690	11 359	11 087
Оборудование и инвентарь	5700	111 514	40 078
Прочие расходы	5710	221	1 340
Расходы на содержание автотранспорта	5720	65 533	63 392
Расходы на содержание г/с оборудования	5730	58 277	69 214
Расходы на содержание зданий	5740	173 794	132 091
Страхование персонала	5750	3 223	3 817
Техника безопасности и промсанитария	5760	53 996	36 748
Услуги сторонних организаций	5770	62 721	44 013
Итого по элементам	5780	7 276 480	5 528 577
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5791	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5792	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	7 276 480	5 528 577

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Погашено (деб сч 96)	Признано (кред сч 96)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	507 494	652 245	833 966	689 215
Резерв на оплату отпусков	5701	218 600	501 345	568 564	285 820
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	56 047	149 709	176 523	82 861
Взносы на НДС и ПЗ	5703	452	1 073	1 232	611
Резерв на выплаты по сокращению	5704	118	118	476	476
Резерв на оплату вознаграждения	5705	175 635	0	64 615	240 250
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5706	56 298	0	22 393	78 691
Взносы на НДС и ПЗ	5707	344	0	162	506