Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Российский аукционный дом"**	по ОКПО	61084258		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7838430413		
Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
190000, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, д. № 5, лит. В

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество ограниченной ответственности "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802120351
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

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	22 308	30 911	27 995
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 476	64 129	57 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 916	62	40
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 646	53 012	4 889
	Итого по разделу I	1100	164 446	148 215	90 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	396	578	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	355 583	62 160	86 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 026	4 969	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 024 222	656 845	1 352 759
	Прочие оборотные активы	1260	6 010	2 627	2 731
	Итого по разделу II	1200	1 395 248	727 179	1 441 978
	БАЛАНС	1600	1 559 694	875 394	1 532 073

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 000	120 000	120 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 000	6 000	6 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	735 470	313 011	359 822
	Итого по разделу III	1300	861 470	439 011	485 822
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 395	859	492
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 395	859	492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	682 746	435 523	1 011 389
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 083	-	34 370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	696 829	435 523	1 045 759
	БАЛАНС	1700	1 559 694	875 394	1 532 073

Руководитель _____ (подпись) **Степаненко Андрей Николаевич** (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Российский аукционный дом"**	по ОКПО	61084258		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7838430413		
Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 022 681	711 344
	Себестоимость продаж	2120	(293 500)	(175 559)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	729 181	535 785
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(564 866)	(373 332)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 315	162 453
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	632 962	79 762
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	104 469	43 480
	Прочие расходы	2350	(143 303)	(41 255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	758 443	244 440
	Текущий налог на прибыль	2410	(155 397)	(49 918)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 390)	(1 375)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(536)	(367)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 854	22
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	605 364	194 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	605 364	194 177
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Степаненко Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Российский аукционный дом"	по ОКПО	61084258	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838430413	
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.31.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
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 2017 г.	3100	120 000	-	-	6 000	359 822	485 822
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	194 176	194 176
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	194 176	194 176
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(240 987)	(240 987)
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	(11 187)	(11 187)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(229 800)	(229 800)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	120 000	-	-	6 000	313 011	439 011
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	605 365	605 365
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	605 365	605 365
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(182 906)	(182 906)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(13 106)	(13 106)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(169 800)	(169 800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	120 000	-	-	6 000	735 470	861 470

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	861 470	439 011	485 822

Руководитель _____ (подпись)

Степаненко Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Российский аукционный дом"	по ОКПО	61084258		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7838430413		
Вид экономической деятельности: Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 837 494	1 000 849
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 071 716	879 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	765 778	121 600
Платежи - всего	4120	(1 255 637)	(1 432 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(473 359)	(323 496)
в связи с оплатой труда работников	4122	(399 157)	(269 332)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(152 544)	(98 088)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(230 577)	(741 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	581 857	(431 700)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 094	170 963
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	565	699
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	28 189	169 686
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	340	578
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 774)	(211 053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 528)	(36 298)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(32 246)	(174 655)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 680)	(40 090)

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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(169 800)	(224 124)
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	(169 800)	(224 124)
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	(169 800)	(224 124)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	367 377	(695 914)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	656 845	1 352 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 024 222	656 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Степаненко Андрей Николаевич** (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	68 963	(46 010)	12 871	-	-	(13 515)	-	-	-	81 833	(59 525)
	5110	за 2018г.	62 149	(34 154)	6 814	-	-	(11 856)	-	-	-	68 963	(46 010)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	65 827	(43 108)	12 478	-	-	(13 279)	-	-	-	78 305	(56 387)
	5111	за 2018г.	59 220	(31 280)	6 607	-	-	(11 828)	-	-	-	65 827	(43 108)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019г.	3 037	(2 846)	393	-	-	(225)	-	-	-	3 429	(3 071)
	5112	за 2018г.	2 829	(2 829)	207	-	-	(17)	-	-	-	3 037	(2 846)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2019г.	99	(56)	-	-	-	(11)	-	-	-	99	(67)
	5113	за 2018г.	99	(44)	-	-	-	(12)	-	-	-	99	(56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	14	7	4
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	10	4	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	7 958	4 921	(9)	(12 871)	-
	5190	за 2018г.	-	14 772	-	(6 814)	7 958
в том числе: Программное обеспечение "Электронный программный комплекс для проведения торгов в соотв с ПП №615"	5181	за 2019г.	2 426	2 523	-	(4 949)	-
	5191	за 2018г.	-	2 426	-	-	2 426
Программное обеспечение "Электронный программный комплекс для проведения торгов в соотв с 44 ФЗ"	5182	за 2019г.	5 532	-	-	(5 532)	-
	5192	за 2018г.	-	5 532	-	-	5 532
Видеоролик ("Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.5-6")	5183	за 2019г.	-	393	-	(393)	-
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Электронный программный комплекс Закупки 223 МСП"	5184	за 2019г.	-	1 997	-	(1 997)	-
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "РАД"	5185	за 2019г.	-	9	(9)	-	-
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "ЭТП 44-ФЗ"	5186	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2018г.	-	1 607	-	(1 607)	-
Видеоролик ("Мобильное приложение")	5187	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2018г.	-	207	-	(207)	-
ПО "Функциональный автономный универсальный API-модуль по работе с финансовыми продуктами АО "РАД"	5188	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2018г.	-	5 000	-	(5 000)	-

Руководитель _____ (подпись) Степаненко Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	133 539	(70 965)	38 409	(3 381)	3 291	(16 229)	-	-	168 567	(83 904)
	5210	за 2018г.	125 313	(68 881)	19 386	(11 160)	10 506	(12 591)	-	-	133 539	(70 965)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	5 929	(4 899)	57	(613)	611	(336)	-	-	5 373	(4 624)
	5211	за 2018г.	7 392	(7 202)	1 073	(2 536)	2 536	(232)	-	-	5 929	(4 899)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	27 154	(17 166)	12 290	(332)	329	(7 393)	-	-	39 112	(24 230)
	5212	за 2018г.	17 744	(15 569)	10 928	(1 518)	1 518	(3 115)	-	-	27 154	(17 166)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	36 470	(26 878)	1 803	(820)	807	(4 225)	-	-	37 453	(30 296)
	5213	за 2018г.	37 685	(24 286)	1 419	(2 634)	2 634	(5 226)	-	-	36 470	(26 878)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	6 639	(5 364)	1 175	(554)	482	(589)	-	-	7 260	(5 471)
	5214	за 2018г.	7 089	(5 887)	752	(1 202)	1 202	(679)	-	-	6 639	(5 364)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	10 876	(4 519)	8 084	(1 062)	1 062	(2 040)	-	-	17 898	(5 497)
	5215	за 2018г.	8 931	(5 994)	5 215	(3 270)	2 616	(1 141)	-	-	10 876	(4 519)
Здания	5206	за 2019г.	46 472	(12 141)	15 000	-	-	(1 647)	-	-	61 472	(13 788)
	5216	за 2018г.	46 472	(9 944)	-	-	-	(2 197)	-	-	46 472	(12 141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	1 555	42 067	(3 401)	(38 409)	1 812
	5250	за 2018г.	739	21 749	(1 546)	(19 386)	1 555
в том числе:							
Жесткий диск HPE 2Tb 3.5" LFF SATA 7.2k 6G Hot Plug	5241	за 2019г.	19	-	-	-	19
	5251	за 2018г.	19	-	-	-	19
Модуль памяти HP 4GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit	5242	за 2019г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2018г.	10	(5)	-	-	5
Блок питания HPE Hot Plug Redundant 460W	5243	за 2019г.	13	-	-	-	13
	5253	за 2018г.	13	-	-	-	13
Батарея для контроллера HPдля P222 3420 3421	5244	за 2019г.	4	-	-	-	4
	5254	за 2018г.	4	-	-	-	4
Батарея HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm	5245	за 2019г.	6	-	-	-	6
	5255	за 2018г.	6	-	-	-	6
Жесткий диск HPE 1Tb 7200RPM SATA 3Gbps Hot Swap	5246	за 2019г.	12	-	-	-	12
	5256	за 2018г.	12	-	-	-	12
Контроллер SAS Smart Array P420/2Gb FBWC/6Gb/2-port	5247	за 2019г.	30	-	-	-	30
	5257	за 2018г.	30	-	-	-	30
Контроллер SAS Smart Array p440ar/2 Gb FWBC/12Gb/2-port	5248	за 2019г.	31	-	-	-	31
	5258	за 2018г.	31	-	-	-	31
Модуль Кэш-памяти HP 633543-001 Gen8 Smart Array P420/2Gb FBWC 6Gb Raid Controller 631681-B21(44 фз)	5249	за 2019г.	21	-	-	-	21
	5259	за 2018г.	-	21	-	-	21
Контроллер HPE Smart Array P408i-a SR Gen10/2GB Cache(no batt. Incl.)/12G/2 int. mini-SAS/AROC/RAID		за 2019г.	27	-	-	-	27
		за 2018г.	-	27	-	-	27
Батарея питания кэш памяти HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices/145mm Cable) Kit, P01366-		за 2019г.	5	21	-	-	26
		за 2018г.	-	5	-	-	5
Модуль памяти DDR3 HPE 708641-B21 16Gb DIMM ECC Reg PC3-14900 CL13 1866MHz (44 фз)		за 2019г.	19	-	-	-	19
		за 2018г.	-	19	-	-	19
Жесткий диск HPE 300GB 2,5"(SFF) SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC DS Enterprise HDD (for HP Pr		за 2019г.	33	-	-	-	33
		за 2018г.	-	33	-	-	33
Блок питания HPE Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum Low Halogen 500W Option Kit for		за 2019г.	10	-	-	-	10
		за 2018г.	-	10	-	-	10
Жесткий диск HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD		за 2019г.	27	-	-	-	27
		за 2018г.	51	(24)	-	-	27
Память HPE 16 Gb (1x16 Gb) 1Rx4 PC4-2400T-R DDR4		за 2019г.	39	-	-	-	39
		за 2018г.	39	-	-	-	39

Жесткий диск HPE 300Gb 2.5" SFF SAS 10K 12G Hot Plug		за 2019г.	11	-	-	-	11
		за 2018г.	11	-	-	-	11
Блок питания HPE Hot Plug Redundant 500W		за 2019г.	12	-	-	-	12
		за 2018г.	12	-	-	-	12
Жесткий диск HPE 600Gb 2.5" SFF SAS 10K 12G Hotplug Dual Port		за 2019г.	22	-	-	-	22
		за 2018г.	22	-	-	-	22
Адаптер HP FCA 82QDual Channel 8Gb FC		за 2019г.	157	-	-	-	157
		за 2018г.	236	(79)	-	-	157
Модуль памяти 2Гб для контроллеров P420,P421,P430,P431,P822,P830/2GB flash backed write cache (FBWC)		за 2019г.	17	-	-	-	17
		за 2018г.	-	17	-	-	17
Жесткий диск 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3,5") для Proliant Gen8/Gen9		за 2019г.	78	-	-	-	78
		за 2018г.	-	78	-	-	78
коммутатор TP-Link		за 2019г.	-	5	-	-	5
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 900 Gb SAS 12G ENTERPRICE 10K SFF (2.5IN) SC 3YR WTY HDD/SPS(785069-B21) 785411-001		за 2019г.	-	19	-	-	19
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 300 Gb SAS 12G ENTERPRICE 10K RPMSFF (2.5IN) SC 3YR WTY HDD/(785067-B21) 785410-001		за 2019г.	-	9	-	-	9
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 600 Gb SAS 12G ENTERPRICE 10K RPMSFF (2.5IN) SC 3YR WTY (781516-B21) 781577-001		за 2019г.	-	15	-	-	15
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Твердотельный диск EP 240Gb 6G SATA SFF(2.5")Value Endurance для Proliant G8/G9 EP756636		за 2019г.	-	17	-	-	17
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 1.2TB 6G SAS 10K RPMSFF (2.5IN) SC repl 697574-B21/(697631-001,718162-B21,718292-001		за 2019г.	-	22	-	-	22
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок питания HP 900-W Gold AC power input module/SPS-PS 950W RPS 1U HTPLG 754376-001		за 2019г.	-	9	-	-	9
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 HPE 16Gb Dimm ECC Reg PC4-17000 CL15 2133MHz 726719-B21		за 2019г.	-	49	-	-	49
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контроллер P440/Smart Array P440-PCIe3 x8 SAS controller 749797-001		за 2019г.	-	27	-	-	27
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 16Gb Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered/SPS-Dim(708641-B21) 715274-001		за 2019г.	-	31	-	-	31
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 1.2TB 7.2K 6G MDL SC SATA LFF/SPS-DRV HD(658079-B21) 658102-001		за 2019г.	-	14	-	-	14
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 4GB(1x4GB) PC3L-10600SRx4(DDR3-1333) REG CAS-9 LP/4Gb,1333MHz,PC3-1060 DIMM(664688-001		за 2019г.	-	40	-	-	40
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Батарея HP Battery Backed Write Cache (650mAh battery) Kit for P212(256),P410(256),P410i(256),P411(2		за 2019г.	-	16	-	-	16
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G5 7PG49EA DM i5-9500T/8Gb/256Gb SSD/DOS/k+m		за 2019г.	-	28	-	-	28
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Точка доступа Ubiquiti UniFi AC LR 5-pack		за 2019г.	-	28	-	-	28
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 32Gb (1x32Gb) 2Rx4 PC4-2666V-R DDR4 Registered Memory Kit for Gen10 (815100-B21)		за 2019г.	865	(94)	-	-	771
		за 2018г.	-	865	-	-	865
Сетевая IP видеокамера AXIS P1344 с кронштейном		за 2019г.	92	-	-	-	92
		за 2018г.	92	-	-	-	92
Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2050 SFF 24 Disk Enclosure (used with LFF or SFF array head,w/2x0.5m		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1,2TB 2,5"(SFF) SAS 10K 12G Hot Plug Dual Port for P2000/MSA2040/2042/1040/1050/2050/2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансивер HP B-series 16Gb SFP+SW		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense настенного типа AS-12HR4S/AS-12HR4S		за 2019г.	-	62	-	62	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 16Gb 2Rx8 PC4-2666V-R		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Флеш-диск MSA 400Gb 12G SAS MU 2.5in SSD		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плата HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеокамера сетевая		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО сервисный пакет SNTC-8X5XNBD Catalyst C930048E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок питания Cisco		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО сервисный пакет SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48G		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО сервисный пакет SNTC-8X5XNBD ASA 5506-X		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 2.4TB 10K 12G Hot Plug		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 1.2TB 10K 12G Hot Plug		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Диск SSD 800GB SAS 12G		за 2019г.	-	-	-	-	-

		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 6TB 7.2K 6G Hot Plug		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль Catalyst		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО ключ активации оборудования HPE E-LTU iLO		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО сервисный пакет SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО лицензия Cisco FPR		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)/Xeon10C (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit (860657-B21)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2052 SAN SFF Modular Smart Array System (2xSAN Controller (Q1J03A)		за 2019г.	-	1 430	-	1 430	-
		за 2018г.	-	854	-	854	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 № 3		за 2019г.	-	584	-	584	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2050 SFF 24 Disk Enclosure (3)		за 2019г.	-	793	-	793	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 № 4		за 2019г.	-	584	-	584	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 № 5		за 2019г.	-	584	-	584	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №1		за 2019г.	-	401	-	401	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №2		за 2019г.	-	401	-	401	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base Russia WS-C2960RX-48LPS-L		за 2019г.	-	208	-	208	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA 5506-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES (ASA5506-K8)		за 2019г.	-	40	-	40	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2042 SAN DC SFF Modular Smart Array System (модернизация)		за 2019г.	-	712	-	712	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 1		за 2019г.	-	316	-	316	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 (Колл-центр, Naumen) № 2		за 2019г.	-	300	-	300	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114		за 2019г.	-	300	-	300	-

(Колл-центр, Naumen) № 3		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24PS-L		за 2019г.	-	165	-	165	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1		за 2019г.	-	316	-	316	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2		за 2019г.	-	316	-	316	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (камеры AXIS M3046-V Ultra-compact) 4 этаж		за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance Desktop		за 2019г.	-	63	-	63	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE 4x1G SFP LAN Base WS-C2960RX-24TS-L		за 2019г.	-	132	-	132	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne		за 2019г.	-	90	90	-	-
		за 2018г.	-	551	551	-	-
Ноутбук HP 250 G6		за 2019г.	-	43	43	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450		за 2019г.	-	46	46	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 23.8" i5 8500T(2/1Ghz)/8192Mb/1000Gb/1920x1080 IPS/DVDrw/WiFi/war		за 2019г.	-	3 274	-	3 274	-
		за 2018г.	-	726	-	726	-
Моноблок HP ProOne 440 G4		за 2019г.	-	2 759	2 415	344	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX430UA-GV283R+bag+cable+mouse 14'(1920*1080матовый(деп-т по гос.и корп.закупкам)		за 2019г.	-	69	-	69	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS		за 2019г.	-	284	284	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika Office		за 2019г.	-	60	-	60	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspirion 5770-5495 17.3"/i5 8250U/8Gb/1Tb/SSD128Gb (аппарат управления, приватизация)		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L390 Yoga Core i5 8265U/8Gb/SSD256Gb/Intel/13.3Windows10Prof (IT деп)		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus Zenbook UX430UA-GV286R Gold (90NB0E(JAN0CV01164440B) (деп-т по гос.и корп.закупкам)		за 2019г.	-	54	-	54	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 15.6" (FHD) i5 8250U(1.6)/8192/SSD 256/IntelHD/Win10Pro/Silver (деп по гос		за 2019г.	-	49	-	49	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedez-Benz S 350 d 4MATIC		за 2019г.	-	6 034	-	6 034	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E490 14" IPS Intel Core i5 8265U 1.6ГГц 8Гб 1000Гб Intel UHD Graphi (IT деп)		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad mini 2019 256Gb Wi-Fi+Cellular MUXE2RU/A 2Gb 256Гб 3G 4G iOS золотистый		за 2019г.	-	47	-	47	-

MGXE2RU/A 2Gb 256Gb 3G 4G iOS золотистый (М.А.)		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedez-Benz E 200		за 2019г.	-	2 050	-	2 050	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad T480 20L50000RT(Intel Core i5-8250U 1.6GHz/8192Mb/256Gb SSD/NoOD(деп продаж)		за 2019г.	-	71	71	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 75SM9000		за 2019г.	-	176	-	176	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций		за 2019г.	-	125	125	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 530		за 2019г.	-	163	163	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad T480 20L50000RT(Intel Core i5-8250U 1.6GHz/8192Mb/256Gb SSD/NoODD (деп прода		за 2019г.	-	86	-	86	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24 Intel Core i5 8400T 1700		за 2019г.	-	208	-	208	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 307ci		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система доступа и хранения ключей ПП-20		за 2019г.	-	204	-	204	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group 960-001057		за 2019г.	-	196	-	196	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbok BX433FN i5-8265U 8Gb SSD 256Gb 2Gb 14FHD IPS BT Cam Win10Pro серебристый (ITдеп)		за 2019г.	-	73	-	73	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura A1 Piano Black		за 2019г.	-	40	-	40	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55" 55SM8000PLA		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект из 2-х шкафов-купе и реечной перегородки индивидуального изготовления (деп клиент сопровожд		за 2019г.	-	185	-	185	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция для CALL-центра на 4 рабочих места, ткань 3 кат.		за 2019г.	-	226	-	226	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция для CALL-центра на 2 рабочих места, ткань 3 кат.		за 2019г.	-	105	-	105	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция для CALL-центра на 3 рабочих места, ткань 3 кат.		за 2019г.	-	191	-	191	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция для CALL-центра на 1 рабочее место, ткань 3 кат.		за 2019г.	-	64	-	64	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2019 64Gb Wi-Fi+Cellular MV0D2RU/A 2Gb 64Gb 3G 4G iOS темно-серый		за 2019г.	-	42	-	42	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 15.6" FHD/i7-7500U 8Gb 256 Gb SSD/Intel HD/DVD-RW Silver		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кухня по индивидуальному проекту (каб.425, 4этаж)		за 2019г.	-	73	-	73	-

		за 2018г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая мебель (шкафы, тумбы) по инд.замерам и проекту (4 этаж, каб 429)		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 1300 ватт IEC 320 C13, Interface Port USB SMC2000I-2URS		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Квартира 48 (СПб, пер. Гривцова, д. 5, лит.В) - доля 55/84		за 2019г.	-	15 000	-	15 000	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbook UX461FA-E1039T 90NB0K11-M01420 i5 8265U/8192Mb/512SSDGb/noDVD/14"/1920x1080/Gra		за 2019г.	-	150	-	150	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 440 G6 Intel Core i5 8265U 1600 MHz/14"/1920x1080/8Gb/256GbSSD/no DVD/IntelUHD Graphics62		за 2019г.	-	60	-	60	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жим ногами DFC POWERGYM HM028		за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АПКШ Континент 3.9. Отказоустойчивый (НА) кластер 2-х криптошлюзов, платформа IPC600, КС2		за 2019г.	-	631	-	631	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus Zenbook UX431FA-AM022R 14" Intel Core i5 8265U 1.6ГГц 8Гб,256Гб SSD голубой		за 2019г.	-	65	-	65	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkBook V15-IWL 81YE007TRU Intel Core i5 8265U 1.6GHz, 8192Mb, 15.6"Full HD серый		за 2019г.	-	59	-	59	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus Zenbook		за 2019г.	-	50	50	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO		за 2019г.	-	44	44	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2019 256Gb Wi-Fi+Cellular MV0D2RU/A серебристый (апп упр О.И.С.)		за 2019г.	-	53	-	53	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbok UX433FAC-A5286 14" IPS Intel Core i5 10210U синий (деп по упр перс)		за 2019г.	-	68	-	68	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 3212i		за 2019г.	-	101	-	101	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2019г.	-	71	71	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 256Gb Black (MRYJ2RU/A)		за 2019г.	-	57	-	57	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 15.6" Intel Core i7 8550U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD Intel UHD Graphics		за 2019г.	-	48	-	48	-
		за 2018г.	-	54	54	-	-
Блок распределения питания внутри стойки APC Rack-mount Transfer Switches Rack ATS 2U 230V 32A		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	71	(71)	-	-	-
Модуль памяти 2Gb для контроллеров P420/421/431/822/830		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	55	(55)	-	-	-
Модуль памяти HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	25	-	25	-	-

Наружный блок фирмы "Mitsubishi Electric" 2,5кВт		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа фирмы "Mitsubishi Electric" 2,5кВт		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B(ext. 24x16Gb ports - 12 active Full Fabric ports,soft,no SFP)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контроллер HPE SN1100Q Dual Channel 16Gb FC Host Bus Adapter PCI-E 3.0 (P9D94A)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	92	-	92	-
Жесткий диск HPE 900 Gb 2.5"(SFF) SAS 10K 12G HotPlug (for HP Proliant (785069-B21)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 600Gb 2,5"(SFF) SAS 10K 12G HotPlug Dual Port for (J9F46A)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансивер 16Gb Short Wave Transceiver kit 4 Pk for MSA2050/2052 only (C8R24B)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA 5525-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, SSD (ASA5525-FPWR-K8)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	360	-	360	-
Сервисный контракт SOLN SUPP 8X5XNBD ASA 5525-X with Fire (CON-SSSNT-ASA552FP)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование (Закупки 223-ФЗ) модернизация		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	60	-	60	-
Серверное оборудование (Залоги) модернизация		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	103	-	103	-
Кондиционер Mitsubishi Electric №1 (пом.309)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	-	94	-
Кондиционер Mitsubishi Electric №2 (пом.309)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	-	94	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425) (1)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	446	-	446	-
Система хранения данных HPE MSA 2050 SFF 24 Disk Enclosure (1)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	751	-	751	-
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	652	-	652	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425) (2)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	446	-	446	-
Система хранения данных HPE MSA 2050 SFF 24 Disk Enclosure (2)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	751	-	751	-
Коммутатор HP SAN switch 24/12 SN3000B (44-ФЗ) №2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	652	-	652	-
Блок распределения питания ЦОД		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	71	-	71	-
Серверное оборудование (ЭТП банкротство) Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	320	-	320	-
Серверное оборудование (площадка lot-online) Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U)		за 2019г.	-	-	-	-	-

Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2018г.	-	296	-	296	-
Сервер виртуализации № 1 Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	467	-	467	-
Сервер виртуализации № 2 Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	467	-	467	-
Сервер виртуализации № 3 Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	467	-	467	-
Сервер виртуализации № 4 Proliant DL360 Gen10 Silver 4114 Rack(1U) (876100-425)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	467	-	467	-
Поручень 60х40мм из дуба, с пазом под стекло (затонирован и покрыт лаком)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	83	-	83	-
Перегородка офисная общая площадь 4,78 м2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	53	53	-	-
Моноблок HP ProOne 600 G 2 AiONT 21.5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	107	47	60	-
Телефон Apple iPhone 8 6468		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	54	-	54	-
Моноблок HP ProOne 440 G3		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	93	93	-	-
Ультрабук Asus Zenbook UX430UA-GV285R (90NB0EC5-M1(J8N0CV06787634F) (деп-т ЭТП)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	55	-	55	-
Моноблок 21.5" HP ProOne 600 G3 i5-7500 4GB DDR4-2400 500 Gb+16Gb SSD		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	197	-	197	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 15.6" (FHD) i7 8550U(1.8)/16384/SSD 512/IntelHD/Win10Pro/Silver (Москва)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	64	-	64	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 2RS18EA 15.6 LED"/1920x1080WVA/Intel Core i7/8550U/1800MHz Серебристый		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	54	54	-	-
Моноблок HP ProOne 600 G 3 AiONT 21.5/		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	65	-	65	-
Моноблок Apple iMac 21,5" (Z0TH00143) Dual-Core i5 2.3GHz/16GB/256GB SSD/Iris Plus Graphi (IT деп-т)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	89	-	89	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 15.6" Intel Core i7 8550U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD Серебристый		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	122	55	67	-
Смартфон Apple iPhone X 64 GB серый MQAC2RU/A (Деп-т по гос. и корп.закупкам)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	55	-	55	-
Телевизор LG OLED55B8PLA		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	110	-	110	-
Система контроля и управления доступом и система видеонаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	248	-	248	-
Дверь 1725х2100 стеклянная 2 полотна - стекло закаленное 8мм с матовой пленкой		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	46	46	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 23.8" (1KN95EA) i5-7500T, 4Gb DDR4-2133 SODIMM (1x4GB) 500Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-

i5-7500T, 4Gb DDR4-2133 SODIMM (1x4GB) 500Gb, DVD, usb kb		за 2018г.	-	117	-	117	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 2RS18EA 15.6 LED"/1920x1080WVA/Intel Core i7/8550U/1800MHz/ 256 Gb Серебр		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	67	-	67	-
Моноблок HP ProOne 600 G 3 AiONT 21.5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	53	53	-	-
Перегородка офисная общая площадь 22,51 м2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	148	148	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 2017 13,3" MPXT2RU/A i5 2.3GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris (Деп-т ЭТП)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	87	-	87	-
Уничтожитель бумаг Kobra AF+1 60 LT E/S 3 ур-нь секрет.,авт.,фрагмент 3,5x40мм, 12-14лист,Автоподача		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	42	-	42	-
АПКШ "Континент" 3.7, детектор атак, платформа IPC100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	258	-	258	-
Моноблок 21.5" HP ProOne 600 G3 i5-7500 4GB DDR4-2400		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	40	40	-	-
Моноблок 21.5" HP ProOne 600 G3 i5-7500 4GB DDR4-2400 SODIMM		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	56	-	56	-
Сетевой накопитель TS-1231XU-RP-4G SMB QNAP		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	107	-	107	-
Перегородка офисная 3,513 м2 (каб.309)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	107	-	107	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 2017 13,3" MPXQ2RU/A i5 (Деп-т по гос. и корп.закупкам)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	83	-	83	-
Смартфон Samsung G950		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-
Дверь наружная 2-х створчатая Эконом (вход с улицы, крыльцо)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	75	-	75	-
Автомобиль BMW 740Ld xDrive (VIN: WBA7G81080G785072)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	5 215	-	5 215	-
Смартфон Apple iPhone X 256 GB Silver (Аппарат управления)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	83	-	83	-
Стол составной на 2 рабочих места с приставными тумбами 4 ящика 160(+40)x165x72, цвет белый (OPEN SP		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	185	-	185	-
Телевизор SAMSUNG UE55NU7400U		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	47	-	47	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Серебристый Mid 2017 (MPXR2RU/A) (деп-т ЭТП)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	90	-	90	-
Моноблок HP ProOne 600 G 2 AiONT		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	110	47	62	-
Стол составной на 2 рабочих места с приставными тумбами 4 ящика 140(+40)x165x72, цвет белый (OPEN SP		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	294	135	159	-
АПКШ "Континент" 3.7, криптошлюз, платформа IPC100, КС2		за 2019г.	-	-	-	-	-

27

IPC100, KC3		за 2018г.	-	334	-	334	-
Ноутбук Asus Zenbok UX430UA-GV285R 14"(1920x1080(матовый))/Intel Core i5 8250U(1.6Ghz)/8192Mb/256SSD		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	55	-	55	-
Моноблок HP ProOne 600 G 3 AiONT 21.5"(1920x1080 IPS)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	66	-	66	-
Перегородка офисная 22,51 м2 (аукционный зал)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	192	-	192	-
Компьютер (Н.Новгород IT-департамент отдел разработки ПО)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	62	-	62	-
Моноблок HP ProOne 600 G 3 AiONT 21.5"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	54	54	-	-
Смартфон Apple iPhone X 64 GB серебристый MQAD2RU/A (IT департамент)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	55	-	55	-
ИБП СИПБЗКА.9-11 двойного преобразования (Москва)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	42	42	-	-
Компьютер Apple iMac Pro 27" 18-core Intel Xeon, 128Gb 2666MHz/4TB SD/Radeon Pro Vega 64/trackpad		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	822	-	822	-
Перегородка офисная 4,78 м2 (каб.309)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	108	-	108	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 15.6" Intel Core i7 8550U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD Intel UHD Graphics 620		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	74	-	74	-
Офисная перегородка 18,69 м2 (приемная С.А.Н.)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	155	-	155	-
Моноблок HP ProOne 600 G3 21.5" 8Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	49	49	-	-
Офисная перегородка 5,99 м2 (2 этаж, вход в open space, поперек коридора)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	56	-	56	-
Смартфон Apple iPhone XR 128Gb Yellow 6.1"/1792x828/A12/3072Mb/128Gb/QC/Qi/LTE/WF/B (IT департамент)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	57	-	57	-
Компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core i5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	44	-	44	-
Дверь внутренняя 2-х створчатая (1 этаж входная группа)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	75	-	75	-
Смартфон Apple iPhone 8 256 GB Red, MRRN2RU/A (юридический деп-т)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	50	-	50	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 (2TP43ES) Intel Core i5 7500T (2.7GHz), 8192MB, 1000GB+128GB SSD, 23.8" (		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	60	-	60	-
Офисные перегородки 3,92 м2 + 15,7 м2 (кабинет Р.К.В.)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	162	-	162	-
ИБП СИПБЗКА.9-11 двойного преобразования для установки в 19" стойку (Москва)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	63	-	63	-
Смартфон Apple iPhone X 256 GB серый (Р.К.В.)		за 2019г.	-	-	-	-	-

		за 2018г.	-	69	-	69	-
Ультрабук Asus Zenbook UX430UA-GV261R Gold (90NB0E(J6N0CV01J58623A) (деп-т ЭТП)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	55	-	55	-
Межсетевой экран (устройство защиты) Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE,AC,DES		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	43	-	43	-
Моноблок HP ProOne 600 G3 21.5" 8Gb DDR4-2400		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	62	-	62	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	712	162
в том числе:			
Система хранения данных HPE MSA 2042 SAN DC SFF Modular Smart Array System	5261	712	-
Серверное оборудование (Закупки 223-ФЗ)	5262	-	60
Серверное оборудование (Залоги)	5263	-	103
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

10

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	578	-	328 010	(328 193)	-	-	X	396	-
	5420	за 2018г.	26	-	201 584	(201 031)	-	-	X	578	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	578	-	27 761	(27 943)	-	-	192	396	-
	5421	за 2018г.	26	-	18 247	(17 694)	-	-	206	578	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	6 750	(6 750)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	7 575	(7 575)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	293 500	(293 500)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	175 762	(175 762)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Степаненко Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	14 590	(7 084)	-	-	(14 590)	-	7 084	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	7 084	(7 084)	-	-	(7 084)	-	7 084	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	475	-	-	-	(475)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	7 031	-	-	-	(7 031)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	72 585	(10 425)	3 033 965	-	2 681 025	(26 565)	2 019	-	-	-	390 554	(34 971)
	5530	за 2018г.	104 658	(18 618)	1 134 814	-	(1 132 786)	(42)	(15 441)	-	-	-	72 585	(10 425)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	49 134	(10 425)	1 228 130	-	(959 235)	(26 565)	2 019	-	-	-	283 058	(34 971)
	5531	за 2018г.	81 613	(18 618)	843 540	-	(841 960)	-	(15 441)	-	-	-	49 134	(10 425)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 717	-	288 440	-	(283 137)	-	-	-	-	-	12 020	-
	5532	за 2018г.	14 249	-	132 560	-	(140 087)	(5)	-	-	-	-	6 717	-
Прочая	5513	за 2019г.	16 734	-	1 517 395	-	(1 438 653)	-	-	-	-	-	95 476	-
	5533	за 2018г.	8 796	-	158 714	-	150 737	(37)	-	-	-	-	16 734	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	72 585	(10 425)	3 033 965	-	2 681 025	(26 565)	2 019	X	X	X	390 554	(34 971)
	5520	за 2018г.	119 248	(25 702)	1 134 814	-	(1 147 376)	(42)	(8 357)	X	X	X	72 585	(10 425)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 971	-	10 425	-	25 702	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	435 523	173 457 377	-	(173 209 905)	(249)	-	-	-	682 746
	5580	за 2018г.	1 011 389	27 881 090	-	(28 456 284)	(672)	-	-	-	435 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	6 558	516 992	-	(509 605)	-	-	-	-	13 945
	5581	за 2018г.	34 418	269 115	-	(296 476)	(499)	-	-	-	6 558
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 942	10 441	-	(8 892)	(235)	-	-	-	3 256
	5582	за 2018г.	6 558	17 031	-	(21 570)	(77)	-	-	-	1 942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	54 076	754 238	-	(708 413)	-	-	-	-	99 901
	5583	за 2018г.	114 018	425 127	-	485 069	-	-	-	-	54 076
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	336 517	171 769 943	-	(171 583 971)	(14)	-	-	-	522 475
	5586	за 2018г.	843 028	26 870 099	-	(27 376 514)	(96)	-	-	-	336 517
расчеты сперсоналом	5567	за 2019г.	36 430	405 763	-	(399 024)	-	-	X	X	43 169
	5587	за 2018г.	13 367	299 718	-	(276 655)	-	-	X	X	36 430
Итого	5550	за 2019г.	435 523	173 457 377	-	(173 209 905)	(249)	X	X	X	682 746
	5570	за 2018г.	1 011 389	27 881 090	-	(28 456 284)	(672)	X	X	X	435 523

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	25 626	16 034
Расходы на оплату труда	5620	379 522	246 495
Отчисления на социальные нужды	5630	87 066	55 263
Амортизация	5640	29 745	24 447
Прочие затраты	5650	336 407	206 652
Итого по элементам	5660	858 366	548 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	858 366	548 891

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

Руководитель _____ **Степаненко Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2020 г.

38

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	44 420	(30 337)	-	14 083
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	50 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.