

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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	601 352	(317 058)	577 778	-	(534 952)	-	(42 566)	-	644 178
	5530	за 2019 г.	637 060	(270 529)	676 877	-	(712 585)	-	(46 529)	-	601 352
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	563 624	(308 356)	537 600	-	(509 891)	-	(35 335)	-	591 333
	5531	за 2019 г.	592 528	(266 474)	633 179	-	(662 083)	-	(41 882)	-	563 624
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22 965	(531)	20 385	-	(20 688)	-	(2 204)	-	22 662
	5532	за 2019 г.	5 696	(187)	23 836	-	(6 567)	-	(344)	-	22 965
Прочая	5513	за 2020 г.	14 524	(8 170)	18 220	-	(4 133)	-	(5 027)	-	28 611
	5533	за 2019 г.	12 646	(3 868)	19 622	-	(17 744)	-	(4 303)	-	14 524
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	146	-	1 512	-	(146)	-	-	-	1 512
	5534	за 2019 г.	26 129	-	146	-	(26 129)	-	-	-	146
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1
	5535	за 2019 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2020 г.	93	-	59	-	(93)	-	-	-	59
	5536	за 2019 г.	60	-	93	-	(60)	-	-	-	90
Итого	5500	за 2020 г.	601 352	(317 058)	577 778	-	(534 952)	-	(42 566)	-	644 178
	5520	за 2019 г.	637 060	(270 529)	676 877	-	(712 585)	-	(46 529)	-	601 352

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	506 049	150 724	446 708	129 652	450 701	180 131
в том числе:	5541	458 831	119 390	431 066	122 710	439 591	173 117
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	21 858	19 122	4 040	3 509	5 081	4 893
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	25 359	12 212	11 602	3 432	6 029	2 121
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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 2020 г.	347 492	-	-	-	-	-	-	-	522 567
	5571	за 2019 г.	423 904	-	-	-	-	-	-	-	347 492
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	232 705	-	-	-	-	-	-	-	133 699
	5572	за 2019 г.	303 617	-	-	-	-	-	-	-	232 705
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	279 576
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	114 787	-	-	-	-	-	-	-	109 292
	5574	за 2019 г.	120 287	-	-	-	-	-	X	-	114 787
в т. ч. расчеты с Администрацией МО пос. Пригородный по концесс соглашению	5555	за 2020 г.	114 787	-	-	-	-	-	X	X	109 292
	5575	за 2019 г.	120 287	-	-	-	-	-	X	X	114 787
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	592 763	-	-	-	-	-	-	-	383 443
	5580	за 2019 г.	533 970	-	-	-	-	-	-	-	592 763
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	138 494	-	-	-	-	-	-	-	119 953
	5581	за 2019 г.	88 101	-	-	-	-	-	-	-	138 494
авансы полученные	5562	за 2020 г.	115 321	-	-	-	-	-	-	-	72 753
	5582	за 2019 г.	91 920	-	-	-	-	-	-	-	115 321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	62 596	-	-	-	-	-	-	-	100 320
	5583	за 2019 г.	58 827	-	-	-	-	-	-	-	62 596
кредиты	5564	за 2020 г.	234 342	-	-	-	-	-	-	-	64 658
	5584	за 2019 г.	267 318	-	-	-	-	-	-	-	234 342
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 243
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 684	-	-	-	-	-	-	-	11 301
	5586	за 2019 г.	5 896	-	-	-	-	-	-	-	7 684
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020 г.	11 976	-	-	-	-	-	X	X	12 468
	5587	за 2019 г.	2 462	-	-	-	-	-	X	X	11 976
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	22 350	-	-	-	-	-	X	X	747
	5588	за 2019 г.	19 446	-	-	-	-	-	X	X	22 350
Итого	5550	за 2020 г.	940 255	-	-	-	-	X	X	X	906 010
	5570	за 2019 г.	967 874	-	-	-	-	X	X	X	940 255

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	18 313	37 410	10 179
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 430	35 368	7 829
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	6 883	2 042	2 350



Руководитель Масловский Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

