



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Мособлгидропроект»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» (АО «Мособлгидропроект», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1025001815960, Московская область, 143532, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЭ-35
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

И.В. Красильников 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ</u>	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Энергетиков ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	43 230	52 022	57 740
	в том числе:				
3.1	Здание	1151	20 751	21 335	22 925
3.1	Земельный участок	1152	793	793	793
3.1	Сооружения	1153	404	483	562
3.1	Машины и оборудование	1154	7 545	13 500	23 029
3.1	Транспортные средства	1155	2 760	4 148	5 536
3.1	Другие виды основных средств	1156	7	57	168
3.1	Строительство объектов основных средств	1157	10 970	11 697	4 727
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	-	-	257
	в том числе:				
3.3	Займы выданные сотрудникам	1171	-	-	257
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	52 893	26 900	15 475
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	32	242	20 229
	в том числе:				
3.2	НДС по авансам полученным	1191	-	-	19 398
3.2	РБП долгосрочные	1192	32	242	831
	Итого по разделу I	1100	96 155	79 164	93 701

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.4	Запасы	1210	3 752	4 609	5 130
	в том числе:				
3.4	Сырье и материалы	1211	207	712	1 589
3.4	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 947	2 975	577
3.4	Расходы будущих периодов	1213	598	922	2 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	56 479	158 203	176 040
	в том числе:				
3.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	37 995	135 633	142 950
3.5	Авансы выданные	1232	12 024	11 435	18 699
3.5	Расчеты по налогам и сборам	1233	687	-	-
3.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	1 826	4 347	2 562
3.5	Прочие дебиторы	1235	3 947	6 788	11 829
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	325	994	3 086
	в том числе:				
3.3	Займы выданные сотрудникам	1241	325	994	3 086
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 100	19 234	34 915
3.5	Прочие оборотные активы	1260	114 556	117 841	100 485
	в том числе:				
3.5	НДС по авансам и предоплатам	1261	22 488	22 191	6 783
3.5	Выполненные этапы по незавершенным работам	1262	92 068	95 650	93 703
	Итого по разделу II	1200	210 212	300 881	319 656
	БАЛАНС	1600	306 367	380 045	413 357

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 749	2 749	2 749
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	494	494	494
3.7	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 048)	42 104	99 103
	в том числе:				
	Чистая прибыль (убыток)	1371	(116 152)	(54 619)	2 380
	Дивиденды	1372	-	2 380	66 168
	Итого по разделу III	1300	(70 666)	45 486	102 485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 270	17 642	18 203
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.8	Прочие обязательства	1450	-	-	127 166
	в том числе:				
3.8	Авансы полученные	1451	-	-	127 166
	Итого по разделу IV	1400	57 270	17 642	145 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 920	52 793	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	245 109	239 826	137 663
	в том числе:				
3.8	Поставщики и подрядчики	1521	64 506	70 619	46 575
3.8	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	-	4 554	5 248
3.8	Задолженность по налогам и сборам	1523	22 312	15 594	32 638
3.8	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 633	3 603	4 616
3.8	Авансы полученные	1525	143 019	142 294	44 464
3.8	Дивиденды	1526	2 862	2 862	2 939
3.8	Прочая задолженность	1527	777	300	1 183
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	8 389	8 356	13 546
3.8	Прочие обязательства	1550	15 345	15 942	14 294
	в том числе:				
3.8	НДС отложенный для уплаты	1551	15 345	15 942	14 294
	Итого по разделу V	1500	319 763	316 917	165 503
	БАЛАНС	1700	306 367	380 045	413 357

Руководитель

(подпись)

Малахов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



7

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ</u>	ИНН	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5017001040		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.12	Выручка	2110	315 133	315 290
3.13	Себестоимость продаж	2120	(231 637)	(268 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 496	46 570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(98 177)	(101 126)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 681)	(54 556)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	109
	Проценты к уплате	2330	(3 648)	(2 793)
3.14	Прочие доходы	2340	138	704
	в том числе:			
3.14	Продажа ОС	2341	-	270
3.14	Судебные расходы возмещение	2342	-	275
3.14	Возмещение по страховым случаям	2343	108	130
3.14	Прочие доходы	2344	30	29
3.14	Прочие расходы	2350	(84 252)	(10 058)
	в том числе:			
3.14	Услуги банка	2351	(286)	(1 319)
3.14	Материальная помощь	2352	(589)	(477)
3.14	Вознаграждение членам совета директоров	2353	(998)	(970)
3.14	Пени, штрафы, неустойки по решению суда.	2354	(515)	(4 317)
3.14	Саморегулирование	2355	(727)	(838)
3.14	Не принятая Заказчиком выручка	2356	(4 636)	(2 137)
3.14	Резерв по сомнительному долгу	2357	(74 280)	-
3.14	Прочие расходы	2358	(2 221)	-
3.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(102 407)	(66 594)
3.9	Налог на прибыль	2410	(13 635)	11 986
	в том числе:			
3.9	текущий налог на прибыль	2411	-	-
3.9	отложенный налог на прибыль	2412	(13 635)	11 986
3.9	Прочее	2460	(110)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 152)	(54 619)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(116 152)	(54 619)
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Малахов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД:

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	2 749	-	494	139	99 104	102 486
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(56 999)	(56 999)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(54 619)	(54 619)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 380)	(2 380)

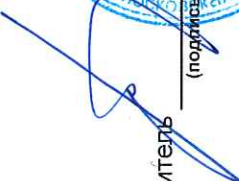
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 749	-	494	139	42 104	45 486
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(116 152)	(116 152)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(116 152)	(116 152)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 749	-	494	139	(74 048)	(70 666)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(70 666)	45 486	102 485


 Руководитель _____
 (подпись)
Малахов Владимир
Иванович
 (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

13

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	344 877	346 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 406	89 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от Компаний ПАО "РусГидро"	4114	243 912	206 065
прочие поступления	4119	16 559	50 666
Платежи - всего	4120	(321 765)	(405 405)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 228)	(82 899)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 514)	(222 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	(516)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 006)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 507)	(99 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 112	(58 834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	270
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	50	229
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 291)	(4 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 291)	(4 769)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 241)	(4 270)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 005)	(2 577)
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	-	(2 457)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 005)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(120)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 005)	47 423
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 866	(15 681)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 234	34 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 100	19 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Малахов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



15

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-



Руководитель Малахов Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	110 470	(70 145)	1 019	(549)	549	(9 085)	-	-	110 941	(78 681)
	5210	за 2019г.	114 090	(61 077)	-	(3 620)	3 620	(12 688)	-	-	110 470	(70 145)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	72 805	(59 295)	-	(301)	301	(5 964)	-	-	72 504	(64 959)
	5211	за 2019г.	75 283	(52 254)	-	(2 478)	2 478	(9 519)	-	-	72 805	(59 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	928	(880)	-	(199)	199	(48)	-	-	729	(729)
	5212	за 2019г.	928	(770)	-	-	-	(110)	-	-	928	(880)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	154	(145)	-	(49)	49	(2)	-	-	104	(98)
	5213	за 2019г.	154	(143)	-	-	-	(2)	-	-	154	(145)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	10 392	(6 245)	-	-	-	(1 388)	-	-	10 392	(7 632)
	5214	за 2019г.	11 534	(5 999)	-	(1 142)	1 142	(1 388)	-	-	10 392	(6 245)
Сооружения	5205	за 2020г.	1 403	(919)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(998)
	5215	за 2019г.	1 403	(840)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(919)
Здания	5206	за 2020г.	23 996	(2 660)	1 019	-	-	(1 604)	-	-	25 015	(4 264)
	5216	за 2019г.	23 996	(1 070)	-	-	-	(1 590)	-	-	23 996	(2 660)
Земельные участки	5207	за 2020г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2019г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	11 697	293	-	(1 019)	10 970
	5250	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
в том числе: Здание АО "Мособлгазпропроект"	5241	за 2020г.	11 697	293	-	(1 019)	10 970
	5251	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 019	-
в том числе: Здание ОАО "Мособлгазпропроект"	5261	1 019	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 750	2 939	8 644
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Малахов Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы, выданные работникам	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	-	325	-	-
	5315	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	-	994	-	-
в том числе: займы, выданные работникам	5306	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	-	325	-	-
	5316	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	-	994	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	-	325	-	-
	5310	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	-	994	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Малахов Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 609	-	234 250	(235 107)	-	-	X	3 752	-
	5420	за 2019г.	5 130	-	280 403	(280 924)	-	-	X	4 609	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	712	-	6 689	(7 194)	-	-	-	32	207
	5421	за 2019г.	1 589	-	7 155	(8 032)	-	-	-	-	712
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 975	-	226 699	(226 727)	-	-	-	2 947	-
	5425	за 2019г.	577	-	272 144	(269 746)	-	-	-	2 975	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	922	-	862	(1 186)	-	-	-	598	-
	5427	за 2019г.	2 964	-	1 104	(3 146)	-	-	-	922	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Мапахов Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

281

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	158 203	-	407 603	-	(435 047)	-	-	-	-	-	-	-	130 759
	5530	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	158 203
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	135 633	-	372 383	-	(395 741)	-	-	-	-	-	-	-	112 275
	5531	за 2019г.	142 950	-	378 370	-	(385 687)	-	-	-	-	-	-	-	135 633
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 435	-	18 881	-	(18 292)	-	-	-	-	-	-	-	12 024
	5532	за 2019г.	18 699	-	26 667	-	(33 931)	-	-	-	-	-	-	-	11 435
Прочая	5513	за 2020г.	11 135	-	16 339	-	(21 014)	-	-	-	-	-	-	-	6 460
	5533	за 2019г.	14 391	-	17 650	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	-	11 135
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	158 203	-	407 603	-	(435 047)	-	-	-	-	-	-	-	130 759
	5520	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	158 203

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	74 280	74 280	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	74 280	74 280	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	-	-	(127 166)	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	292 619	318 580	3 648	(318 818)	-	-	-	(127 166)	296 029
	5580	за 2019г.	137 563	621 434	-	(593 644)	-	-	-	127 166	292 619
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70 619	81 149	-	(87 262)	-	-	-	-	64 506
	5581	за 2019г.	46 575	116 704	-	(92 660)	-	-	-	-	70 619
авансы полученные	5562	за 2020г.	142 294	101 591	-	(100 866)	-	-	-	-	143 019
	5582	за 2019г.	44 464	90 915	-	(120 251)	-	-	-	127 166	142 294
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 594	76 759	-	(70 041)	-	-	-	-	22 312
	5583	за 2019г.	32 638	103 729	-	(120 773)	-	-	-	-	15 594
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	52 793	-	3 648	(5 521)	-	-	-	-	50 920
	5585	за 2019г.	-	52 793	-	-	-	-	-	-	52 793
прочая	5566	за 2020г.	11 319	59 080	-	(55 126)	-	-	-	-	15 273
	5586	за 2019г.	13 986	257 293	-	(259 960)	-	-	-	-	11 319
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020г.	292 619	318 580	3 648	(318 818)	-	-	-	X	296 029
	5570	за 2019г.	264 829	621 434	-	(593 644)	-	-	-	X	292 619

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Малахов Владимир
 Иванович
 (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 307	7 730
Расходы на оплату труда	5620	172 050	172 859
Отчисления на социальные нужды	5630	50 496	49 913
Амортизация	5640	9 085	12 688
Прочие затраты	5650	91 848	126 656
Итого по элементам	5660	329 786	369 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 398)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329 814	367 448

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



Руководитель Малахов Владимир Иванович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 356	9 007	(8 974)	-	8 389
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	8 356	9 007	(8 974)	-	8 389

Руководитель _____
 Малахов Владимир Иванович (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.




8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ **Малахов Владимир Иванович** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 29 января 2021 г.

31

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Малахов Владимир Иванович

(подпись) 8017001040 (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АО
«МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ»
ЗА 2020 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

I.	Общие сведения	3
1.1.	Информация об Обществе	3
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность ..	5
II.	Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	8
2.1.	Основа составления	8
2.2.	Активы и обязательства в иностранных валютах.....	8
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	8
2.4.	Основные средства	8
2.5.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	9
2.6.	Финансовые вложения	9
2.7.	Запасы	9
2.8.	Расходы будущих периодов.....	10
2.9.	Дебиторская задолженность	10
2.10.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	10
2.11.	Уставный капитал	11
2.12.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	11
2.13.	Расчеты по налогу на прибыль	11
2.14.	Доходы	11
2.15.	Расходы.....	12
2.16.	Изменения в учетной политике Общества на 2020 год.....	12
III.	Раскрытие существенных показателей	13
3.1.	Основные средства	13
3.2.	Прочие внеоборотные активы	16
3.3.	Финансовые вложения.....	17
3.4.	Запасы	18
3.5.	Дебиторская задолженность	19
3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	21
3.7.	Капитал и резервы	21
3.8.	Кредиторская задолженность	22
3.9.	Налоги	24
3.10.	Оценочные обязательства	26
3.11.	Условные обязательства.....	26
3.12.	Выручка от продаж	27
3.13.	Расходы по обычным видам деятельности.....	28
3.14.	Прочие доходы и прочие расходы	29
3.15.	Прибыль (убыток) на акцию	29
3.16.	Связанные стороны.....	29
3.17.	Обеспечения обязательств и платежей	32
3.18.	События после отчетной даты	32
	Приложение В – Договоры строительного подряда	33

I. Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Мособлгидропроект» (далее «Общество») образовано в 1950 г. По решению акционеров в 2016 году Общество было перерегистрировано из открытого акционерного общества в акционерное общество в связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы Общества в соответствие с изменениями в Гражданском кодексе РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Основным видом деятельности Общества является выполнение работ по комплексному проектированию объектов водного хозяйства, энергетики промышленно-гражданского строительства, атомных станций в части отдельных систем и сооружений, проектирование в области экологической безопасности рекреации. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе, аренда офисных помещений.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 192 человек (31.12.2019 – 219 человек, 31.12.2018 – 285 человек).

Акции Общества не котируются на рынке ценных бумаг.

Общество зарегистрировано по адресу 143532 Московская область, Истринский район, г., Дедовск, ул. Энергетиков, д.1,

Имеет обособленное подразделение в г.Невинномысск.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Общества.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года входят:

- Феоктистова Н.А. – Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»;
- Тарасов О.В. – Пенсионер;
- Сорокин Р.Ю. – Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
- Иматов М.М. – Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО

«РусГидро»;

Савельев В.В. – Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

Смирнов В.В. – Пенсионер;

Ихсанов Р.М. – Член Совета директоров.

Общее руководство осуществляет АО «Институт Гидропроект» - управляющая организация в лице исполнительного директора, действующего на основании доверенности.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года входят:

Щеголева Е.А. – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками-Главный аудитор ПАО «РусГидро»;

Ажимов О.Е. – Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;

Рохлина О.В. – Заместитель руководителя службы -начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течении неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.

В течение 2020 года деятельность Общества осуществлялась в полном объеме (без вынужденных простоев, связанных с коронавирусом), часть работников была переведена на дистанционный режим работы (до 90 % численности Общества в апреле – мае 2020 года и до 35 % в сентябре – декабре 2020 года);

Обществом в полном объеме осуществляются мероприятия, направленные на поддержание здоровья работников, противодействие распространению коронавирусной инфекции:

1. организация проведения тестирования работников на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019:

- лабораторные исследования методом ПЦР;
- анализа крови на антитела;

2. приобретение средств индивидуальной защиты работников:

- одноразовые маски, перчатки; дезинфицирующие средства и дозирующих устройств для обработки рук (санитайзеры);
- экспресс-тесты Rapid Bio на выявление антител класса IgG/IgM к SARS-Cov-2;

3. организация входного контроля температуры тела работников, а также мониторинг в течении дня на рабочих местах;

4. приобретение ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха;

5. проведение ежедневной дезинфекции помещений;

6. проведение дезинфекции санитарных помещений 3 раза в день.

Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие

последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

На фоне развития других секторов ТЭК и общей экономической ситуации наблюдается планомерное снижение объемов инвестиций в реализацию проектов гидротехнического строительства в Российской Федерации. Также наблюдается снижение объемов гидротехнического строительства. Рыночные риски также связаны со спецификой отрасли, в т. ч. с интервальным появлением спроса на разработку крупных проектов. Общество ориентируется на формирование портфеля заказов с высокой долей среднесрочных и долгосрочных договоров. Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который приведет к росту затрат Общества и снижению прибыли. В связи с этим, при составлении бизнес-плана Общество прогнозирует и учитывает темпы инфляции.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства. Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;

- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;

- Риски судебных исков в адрес Общества;

- Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в том числе перед персоналом Общества

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков,

- по мониторингу судебных исков к обществу и мониторинг партнеров (внедрена система мониторинга Casebook);

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Существующие региональные риски обусловлены, прежде всего, рисками, связанными с финансированием проектируемого объекта из регионального бюджета. Дефицит регионального бюджета может привести к остановке реализации проекта, а политические изменения - смена руководства региона, может существенно замедлить или полностью остановить реализацию проекта. Поскольку заказчиками проектно-изыскательских работ (ПИР) Общества являются крупные отраслевые компании,

вероятность возникновения региональных рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в регионах присутствия Общества не является существенной

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре. Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по повышению уровня открытости и доверия в отношениях Общества с акционерами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и муниципальными органами власти, а также обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к достаточной и достоверной информации о деятельности Общества, в том числе за счет выполнения требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление), с учетом требований бухгалтерского законодательства РФ.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Амортизация основных средств, приобретенных после 01.01.2002 производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 31.12.20 Общество не проводило переоценку машин и оборудования по текущей восстановительной стоимости

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

2.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

В состав финансовых вложений входит:

- займы выданные сотрудникам общества.

Вложений в ценные бумаги нет.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.7. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Сырье и материалы

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периоду, следующему за отчетным годом – по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

2.9. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой объективную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. В 2020 году был сформирован резерв сомнительного долга на сумму 74280 тыс. руб. по результатам инвентаризации и в соответствии с протоколом инвентаризации. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам отражена в графе «величина резерва по сомнительному долгу» на конец периода в разделе 5.1 «наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и

денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

2.11. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости выпущенных Обществом обыкновенных. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

2.14. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки

продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда способом по «мере готовности» Организация определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора, принимаются к учету по мере возникновения.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (с учетом НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы».

2.15. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием услуг.

2.16. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2020 год отсутствуют.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 2.1.

Переоценка основных средств на 31.12.2020г не проводилась.

Информация о стоимости полученных в аренду и переданных в аренду объектах основных средств

Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	156	156	157
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1750	2939	8644

Наиболее крупные арендуемые объекты:

- 1) Офисное помещение г.Невинномысск,ул. Водопроводная дом 360;
- 2) Складское помещение г.Дедовск,ул Энергетиков дом 2.

Объекты незавершенного строительства:

Информация раскрыта в таблице 2.2.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	110 470	(70 145)	1 019	(549)	549	(9 085)	-	-	110 941	(78 681)
	5210	за 2019г.	114 090	(61 077)	-	(3 620)	3 620	(12 688)	-	-	110 470	(70 145)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	72 805	(59 295)	-	(301)	301	(5 964)	-	-	72 504	(64 959)
	5211	за 2019г.	75 283	(52 254)	-	(2 478)	2 478	(9 519)	-	-	72 805	(59 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	928	(880)	-	(199)	199	(48)	-	-	729	(729)
	5212	за 2019г.	928	(770)	-	-	-	(110)	-	-	928	(880)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	154	(145)	-	(49)	49	(2)	-	-	104	(98)
	5213	за 2019г.	154	(143)	-	-	-	(2)	-	-	154	(145)
Сооружения	5204	за 2020г.	10 392	(6 245)	-	-	-	(1 388)	-	-	10 392	(7 632)
	5214	за 2019г.	11 534	(5 999)	-	(1 142)	1 142	(1 388)	-	-	10 392	(6 245)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 403	(919)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(998)
	5215	за 2019г.	1 403	(840)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(919)
Здания	5206	за 2020г.	23 996	(2 660)	1 019	-	-	(1 604)	-	-	25 015	(4 264)
	5216	за 2019г.	23 996	(1 070)	-	-	-	(1 590)	-	-	23 996	(2 660)
Земельные участки	5207	за 2020г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2019г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	11 697	293	-	(1 019)	10 970
	5250	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
в том числе: Здание АО "Мособлгазпропроект"	5241	за 2020г.	11 697	293	-	(1 019)	10 970
	5251	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697

3.2. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены активы со сроком списания более 12 месяцев.

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
НДС по авансам полученным	-	-	19398
Лицензии на программное обеспечение п програмное обеспечение	32	242	831
Итого прочие внеоборотные активы	32	242	20229

3.3. Финансовые вложения

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные работникам	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	325	-
	5315	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
в том числе: Займы выданные работникам	5306	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	325	-
	5316	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	994	-	-	(669)	-	-	-	325	-
	5310	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	994	-

3.4. Запасы

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 609	-	234 250	(235 107)	-	-	X	3 752	-
	5420	за 2019г.	5 130	-	280 403	(280 924)	-	-	X	4 609	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	712	-	6 689	(7 194)	-	-	-	207	-
	5421	за 2019г.	1 589	-	7 155	(8 032)	-	-	-	712	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 975	-	226 699	(226 727)	-	-	-	2 947	-
	5425	за 2019г.	577	-	272 144	(269 746)	-	-	-	2 975	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	922	-	862	(1 186)	-	-	-	598	-
	5427	за 2019г.	2 964	-	1 104	(3 146)	-	-	-	922	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5. Дебиторская задолженность

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						
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	158 203	-	407 603	-	(435 047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 759	(74 280)
	5525	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	135 633	-	372 383	-	(395 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 275	(74 280)
	5531	за 2019г.	142 950	-	378 370	-	(385 687)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 633	-
	5512	за 2020г.	11 435	-	18 881	-	(18 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 024	-
	5532	за 2019г.	18 699	-	26 667	-	(33 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 435	-
	5513	за 2020г.	11 135	-	16 339	-	(21 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 460	-
	5533	за 2019г.	14 391	-	17 650	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 135	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	158 203	-	407 603	-	(435 047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 759	(74 280)
	5520	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203	-

15

Расшифровка строки 5513 и 5533 таблицы 5.1 Дебиторская задолженность.

Наименование	Стр. 5533 2019	Стр. 5513 2020
АО "Страховое общество газовой промышленности"	3042	-
ЗАО "Экспедиционно-складской и торговый комплекс "Народные художественные промыслы"	-	-
АО "ЕЭТП"	3	3
УФК по г. Москве (Федеральное агентство морского и речного транспорта, л/с 05731002880)	-	-
ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"	96	89
СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"		
АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ"		
ПАО "РУСГИДРО"	3609	3609
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4347	1826
Прочие дебиторы	38	933
ИТОГО	11135	6460

52

3.6. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	44	7	32
Средства на расчетных счетах	35056	19227	34883
Итого денежные средства	35100	19234	34915
краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-

Наименование	2020	2019
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)		
Обеспечительные платежи возврат	29	8295
НДС начисленный к уплате	10800	41210
Прочие поступления	5730	1973
Итого прочие поступления по текущей деятельности	16559	50666
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		
Выдача подотчетных сумм	4054	5305
Вознаграждения членам совета директоров	998	970
Страхование	1980	8642
Алименты	370	695
Штрафы пени	110	3512
Саморегулирование	726	837
Услуги банка	286	1956
Налоги и сборы	1158	27290
Платежи по договорам подряда	4779	4180
Платежи работникам по прочим основаниям	673	343
Платежи НПФ	204	161
Расчеты с прочими поставщиками	-	33484
Прочие платежи	169	12101
Итого прочие платежи по текущей деятельности	15507	99476

3.7. Капитал и резервы

Уставный капитал

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Итого
Общая номинальная стоимость выпущенных акций на 31.12.2020, в том числе:			
– оплаченные акции (2749 шт.)	2 749	-	2 749
	2 749	-	2 749

Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2020 величина резервного фонда составила 5% от величины уставного капитала .

3.8. Кредиторская задолженность

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и « списание на финансовый результат» отражены в полной сумме. Сумма НДС, отложенного для уплаты отражается в пассиве баланса в прочих обязательствах.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	(127 166)	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы полученные	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	(127 166)	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	292 619	3 648	(318 818)	-	-	-	-	-	296 029	
	5580	за 2019г.	137 663	621 434	(593 644)	-	-	127 166	-	-	292 619	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70 619	81 149	(87 262)	-	-	-	-	-	64 506	
	5581	за 2019г.	46 575	116 704	(92 660)	-	-	-	-	-	70 619	
авансы полученные	5562	за 2020г.	142 294	101 591	(100 866)	-	-	-	-	-	143 019	
	5582	за 2019г.	44 464	90 915	(120 251)	-	-	127 166	-	-	142 294	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 594	76 759	(70 041)	-	-	-	-	-	22 312	
	5583	за 2019г.	32 638	103 729	(120 773)	-	-	-	-	-	15 594	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	52 793	-	3 648	(5 521)	-	-	-	-	-	-	50 920
	5585	за 2019г.	-	52 793	-	-	-	-	-	-	-	-	52 793
прочая	5566	за 2020г.	11 319	59 080	-	(55 126)	-	-	-	-	-	-	15 273
	5586	за 2019г.	13 986	257 293	-	(259 960)	-	-	-	-	-	-	11 319
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	292 619	318 580	3 648	(318 818)	-	-	X	-	-	-	296 029
	5570	за 2019г.	264 829	621 434	-	(593 644)	-	-	X	-	-	-	292 619

55

3.9. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 60599 тыс.руб. (в 2019 году – 59181 тыс.руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 10003 тыс.руб. (в 2019 году – 17841 тыс.руб.).

Налог на прибыль организации

Показатель условного дохода по налогу на прибыль за 2020 год составил 20481 тыс. руб. (за 2020 год условный расход составил – 13635 тыс. руб.). Суммы возникших, погашенных и списанных отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отчете о финансовых результатах включены в строку 2412 «Отложенный налог на прибыль» в свернутой сумме изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

По результатам 2020 года Обществом получен убыток в сумме 116 152 тыс. руб., отраженный в отчете о финансовых результатах и обусловленный, в том числе, единовременным формированием резерва по сомнительной дебиторской задолженности ООО «РОСЮГСТРОЙ» в сумме 74 280 тыс. руб.

Обществом принимаются все меры по взысканию просроченной задолженности и последующего восстановления сформированного резерва по сомнительному долгу, проведена претензионная работа, проходят судебные разбирательства. В отношении должника судом назначена процедура конкурсного производства.

Общество направляет все силы на соблюдение принципа непрерывности своей деятельности и с учетом проведенных оптимизационных мероприятий и утвержденного бизнес-плана, планирует по итогам работы в 2021 году увеличить выручку до 495 млн. руб. и получить прибыль в размере 17 млн. руб. Отсутствуют намерения и необходимость сокращения производственной деятельности. Проводится постоянный мониторинг текущей задолженности перед поставщиками, и анализ текущей задолженности заказчиков.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2019 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	18203	18495	(19056)	17642
Отложенные налоговые активы	15475	43881	(32456)	26900
Постоянные налоговые обязательства	X	1333	1333	X

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2020 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	17642	54210	(14582)	57270
Отложенные налоговые активы	26900	38593	(12600)	52893
Постоянные налоговые обязательства	X	1333	1333	X

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
A	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	-102 407
B	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	26 900
B	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	17 642
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** *** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	52 893
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	57 270
1	Отложенный налог на начало периода (B) - (B)	9 257
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-4 377
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-13 635
3A	Эффект изменения временных разниц****	4 058
3B	Эффект изменения ставки текущего налога****	-19 294
3B	Эффект изменения ставки будущего налога****	-
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-13 635
6	Условный доход по налогу - (A) * 20%	20 481
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6) - (3B) - (3B)	-14 822
8	Чистая прибыль (A) + (5)	-116 042

Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах

Наименование	2020	2019
Штрафные санкции за нарушение законодательства по налогу на прибыль	-	11
Санкции за нарушение законодательства по НДС	110	-
Итого по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах	110	11

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество – 467 тыс. руб., транспортный налог - 89 тыс.руб. земельный налог - 519 тыс.руб. иные налоги и сборы – 9 тыс.руб.

3.10. Оценочные обязательства

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 356	9 007	(8 974)	-	8 389
в том числе:						
— по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.	5701	8 356	9 007	(8 974)	-	8 389

3.11. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов.

1. Судебные разбирательства

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятност и того, что судебное решение будет принято не в пользу организации, и (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ"	АО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" подана апелляция	Взыскание задолженност и. 3000,1	Ниже средней
2	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	ООО "РОСИЮГСТРОЙ"	10.01.2021 Кассационная жалоба ООО "РОСИЮГСТРОЙ" оставлена судом без удовлетворения	Взыскание задолженност и. 69600	Решение принято в пользу организации

3	ООО "ЦГИ"	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	23.12.2020 АС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Решил: Исковые требования удовлетворить частично. Заявление от 15.01.2021 Заявление о взыскании судебных расходов. 25.01.2021-АО «Мособлгидропроект» подана апелляционная жалоба	Взыскание задолженност и. 2500	Выше средней
4	ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ВССТ"	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	Апелляционная жалоба АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ" отклонена 21.01.2021	Взыскание задолженност и. 2 173, 9	Решение принято не в пользу организации
5	ООО "ЭБРО-СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	18.01.2021 АС Московской обл. принял исковое заявление к производству. о взыскании 3 13680,4 руб. долга и неустойки по договору на выполнение проектных работ № 1270- 04 от 29.03.2019	Взыскание задолженност и. 313,6	Выше средней

2. Претензионные споры

№ п/п	Наименование стороны, направившей претензию	Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия	Стадия спора	Суть спора и оценка финансовых последствий, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1	ООО «Сталл-ЛТД»	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	Ведутся переговоры	Взыскание задолженности. 359	Ниже средней
2	ООО «Институт Геостройпроект»	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	Подготовлен график погашения задолженности	Взыскание задолженности. 7 924,8	Ниже средней
3	АО "МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"	АО «ЕНИГЮН ИНШААТ САНАЙИ БЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»	Идет подготовка искового заявления	Взыскание задолженности. 366,1	Низкая

3.12. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с предоставлением услуг по видам:

Наименование	2020	2019
Прочая продукция непромышленного характера	315133	315290
Итого выручка	315133	315290

Существенная информация по договорам строительного подряда раскрыта в Приложении

3.13. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с оказанием услуг по видам:

Наименование	2020	2019
Прочая продукция непромышленного характера	231637	268720
Итого себестоимость продаж	231637	268720

Информация о расходах по элементам затрат

Расшифровка расходов по элементам затрат, отраженных в строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Наименование показателя	2020	2019
Материальные затраты	1991	3039
Расходы на оплату труда	111614	122479
Отчисления на социальные нужды	34071	36704
Амортизация	4316	7760
Субподрядные работы	60762	75344
Резервы	5839	9490
Аренда	441	2529
Страхование	3111	4181
РБП	467	1418
Затраты на командирование	3325	4819
Списание на себестоимость непризнанной Заказчиком выручки	4910	-
Прочие затраты	790	957
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-2398
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-28	-
Итого по элементам	231637	268720

Расшифровка расходов по элементам затрат, отраженных в строке 2220 «Управленческие расходы»:

Наименование показателя	2020	2019
Материальные затраты	4316	4691
Расходы на оплату труда	53521	50380
Отчисления на социальные нужды	14332	13209
Амортизация	4768	4928
Командировочные расходы	414	1063
Расчеты с поставщиками	8615	9760
Аренда	1698	2594
Резервы	3169	5581
РБП	928	2316
Страхование	1717	2302
Прочие затраты	4699	4303
Итого по элементам	98177	101126

3.14. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2020		2019	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы и расходы от выбытия основных средств	-	-	270	54
Саморегулирование	-	727	-	838
Страховое возмещение	108	-	130	-
Списание НДС не имеющее сч.ф.	-	95	-	147
Штрафы, пени, неустойки по которым получено решение суда	-	515	275	4317
Вознаграждение Членам Сов.Дир,	-	998	-	970
Материальная помощь	-	589	-	477
Услуги банка	-	286	-	1319
Резерв по сомнительному долгу	-	74280	-	-
Не принятая Заказчиком выручка	-	4636	-	-
Прочие	30	2126	29	1936
Итого прочие доходы/расходы	138	84252	704	10058

3.15. Прибыль (убыток) на акцию.

Наименование показателя	2020	2019
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	-	-
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	2749	2749
Базовая прибыль на акцию, (строка 2900 отчета о финансовых результатах) тыс. руб.	-	-

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию

3.16. Связанные стороны

Основное общество и преобладающие общества

Общество контролируется АО "Гидроинвест", которому принадлежит 63,19% акций и входит в группу дочерних зависимых компаний, состоящую из ПАО «РусГидро» и его дочерних обществ. Конечной головной организацией группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

Информация о связанных сторонах ПАО «РусГидро» приведена на официальном сайте компании по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

Информация о связанных сторонах Общества приведена на официальном сайте компании по адресу: www.hydroproject.rushydro.com

К другим связанным сторонам Общества относятся дочерние и зависимые общества конечной контролирующей организации (ПАО «РусГидро»).

Продажи связанным сторонам

Наименование	2020	2019
Головная организация		
ПАО «РусГидро»	5409	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»	67071	78397
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	5559	16574
АО «Загорская ГЭС-2»	2843	2909
АО «Институт Гидропроект»	-	-
Филиал ПАО «РусГидро»Карачаево-Черкесский филиал	791	9699
АО «ГидроремонтВКК»	1100	400
ООО «МГЭС Ставрополье»	125253	92829
АО «ГидроИнжинирингСибирь»	-	-
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"	-	1506
АО «НИИЭС»	-	113
АО «ВНИИГ им Веденеева»	401	349
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"	919	318
АО «Ленгидропроект»	14000	-
Другие связанные стороны	-	19-
ИТОГО	223346	203113

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2020 и 2019 гг.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование	2020	2019
Головная организация		
ПАО «РусГидро»	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит		
АО «РусГидроСнабжение»	113	306
АО "ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА"	250	
Другие связанные стороны	-	-
ИТОГО	363	306

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Головная организация						
ПАО «РусГидро»	3609	3609	3609	1344		
Организации Группы, к которой принадлежит Общество						
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»	2641	27017	-	90535	54664	66628

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
АО «Загорская ГЭС-2»	3396	3317	7896	605	432	432
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	20090	13600	31517	47511	80644	69291
ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал»	-	-	-	1682		1656
АО«РусГидроСнабжение»	-	-	-	-		139
АО «Институт Гидропроект»	-	-	12454	622	622	622
АО «НИИЭС»	-	-	228	-	-	-
ПАО «РусГидро» Кабардино-Балкарский филиал	-	-	-	-		1535
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"	-	-	736	-	-	-
АО «ГидроремонтВКК»	-	480	-	-	-	-
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"	-	-	-	-	-	268
АО «Ленгидропроект»				720		
ИТОГО	29736	48023	56440	143019	136362	140139

На 31.12.2020 резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался.

Денежные потоки по операциям со связанными сторонами

Наименование	Поступления		Платежи	
	2020	2019	2020	2019
Головная организация				
ПАО «РусГидро»	-	-	-	-
Организации Группы к которой принадлежит Общество				
АО «ГидроремонтВКК»			-	-
АО «Загорская ГАЭС-2»		7042	-	-
АО «Институт Гидропроект»		10378	-	-
ПАО «РусГидро» Кабардино-Балкарский филиал		15295	-	-
ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал»		8319	-	-
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»		45243	-	
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»		117221	-	-
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"		1283	-	-
АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"		349		
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"		613		
АО «ГидроИнжинирингСибирь»		-	-	-
АО «НИИЭС»		303		
АО «РусГидроСнабжение»		-		422
Прочие		19		
ИТОГО		206065		422

В отчетном периоде все денежные потоки между Обществом и связанными сторонами приходились на текущие операции.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относятся члены Совета

директоров и Исполнительный директор. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

а) Общество выплатило членам Совета директоров за участия в заседаниях в 2020 году - 791 тыс.руб. в 2019 году – 970 тыс. руб.

б) В 2020 году в пользу основного управленческого звена, Генеральному директору и его заместителям, было выплачено (заработная плата, премии) на общую сумму 12 487 тыс. руб. (2019 г. – 26 087 тыс. руб.), включая НДФЛ и страховые взносы.

Долгосрочные вознаграждения.

В составе долгосрочных вознаграждений представлены платежи по договорам добровольного страхования вне зависимости от возраста и предполагаемой даты выхода на пенсию. Общество перечисляет средства в негосударственный пенсионный фонд «Открытие». В 2020 году платежи составили 204 тыс. руб. и в 2019 году - 163 тыс. руб.

3.17. Обеспечения обязательств и платежей

Таковых не было.

3.18. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

Исполнительный директор
АО «Мособлгидропроект»



Малахов В.И.

Начальник ОУиО – главный бухгалтер

A blue handwritten signature, likely belonging to O.A. Rusinova.

Русинова О.А.

Дата 29 января 2021 года

Приложение В – Договоры строительного подряда

В.1 Раскрытие учетной политики по договорам строительного подряда

Выручка по договору строительного подряда признается способом «по мере готовности», в случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение выручки и финансового результата по договору производится с учетом выручки и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.

При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору:

- расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных на отчетную дату расходов.

Признание доходов по договору

- Выручка от основной деятельности определяется расчетным путем, согласно проценту завершенности в бухгалтерском учете и учитывается как непредъявленная к оплате начисленная выручка.
- Окончательный финансовый результат определяется при полном завершении работ по договору на строительство как разницу между договорной стоимостью законченного строительством объекта и затратами по его производству.

Признание расходов по договору подряда

Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности.

Расходами по договору являются понесенные организацией за период с начала исполнения договора до его завершения:

- расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору);
- расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору).

В случае, если документально подтвержденные расходы по договору не возмещаются заказчиком, выявленная (ожидаемая) сумма превышения величины расходов по договору над величиной выручки по договору (ожидаемый убыток) признается в соответствующем отчетном периоде.

В.2 Раскрытие существенной информации по договорам строительного подряда

Общество выполняет функции подрядчика по следующим договорам строительного подряда:

№ договора	С кем заключен	Предмет договора	В каком году заключен.	Исполнение договора
№1036 от 20.11.13 г. дс №10	АО "Загорская ГАЭС-2" (ПАО "РусГидро")	АН гребной слалом 2012-2014-2016	2013	31.08.2021
№48/18-ОГПИ/1255 от 29.08.18 дс №3 от 26.06.20	АО "Загорская ГАЭС-2" (ПАО "РусГидро")	Обследование частично построенных сооружений объекта "Комплекс сооружений для гребного слалома в пос.Богородское Сергиево-Посадского района Московской области", выдача технических решений по итогам обследования, корректировка ранее выпущенной проектной документации и разработка дополнительно проектно-сметной документации."	2018	15.12.2021
№1283 от 26.06.20	КЧФ ПАО "РусГидро"	Разработке рабочей документации на модернизацию систем АИИС КУЭ, АСУ ТП, РЗА и ПА для осуществления техприсоединения строящихся Красногорских МГЭС 1 и 2 к Зеленчукской ГЭС-ГАЭС	2020	10.11.2021
№КБ-007-000009-2020/1300 от 25.02.20	ПАО "РусГидро" - КБФ	Проведение полного цикла наблюдений за гидротехническими сооружениями Аушигерской ГЭС, Кашагау ГЭС, Баксанская ГЭС, Зарагужской ГЭС и ГЭС-3 геодезическими методами	2020	30.11.2020
2-ТПнР-ПИР-2018 от 16.01.18.	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Авторский надзор за строительно-монтажные работы по реконструкции КРУЭ-110 кВ ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС	2018	09.12.2021
№1234(КК-007-003-2018) от 22.02.18. дс №1 от 17.09.18, дс №2 от 21.05.19	ККГЭС ПАО "РусГидро"	«Модернизация систем безопасности филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»»	2018	15.12.2020
№1248 от 10.08.2018, ДС№2 от 29.11.19	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Пересчет сметной документации в составе проектной документации по теме: «Реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в составе Каскада Кубанских ГЭС»	2018	15.12.2020
№1278 от 14.06.19 ДС №2 от 24.07.20	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Разработка рабочей документации на модернизацию комплекса ГАЭС	2019	25.09.2022
№1279 от 21.05.19	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Авторский надзор за строительно-монтажными работами по реконструкции ОРУ-110 кВ ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4,	2019	15.12.2024

		Егорлыкской ГЭС и ОРУ-330 кВ ГЭС-2, ГЭС-4		
№1293 от 25.11.19 до №1 от 24.12.19	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Техническое сопровождение строительства объектов: «Реконструкция ОРУ 110 кВ ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС с применением КРУЭ»	2019	15.12.2020
№1283 от 25.11.2019г	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Техническое сопровождение строительно-монтажных работ по реконструкции ОРУ-110 к В с применением КРУЭ; ГАЭС -1 Свистухинской-ГЭС,СенгилеевскойГЭС	25.11.2019	Не установлено
Дог №1184 от 18.08.2016	ООО «РосОтСтрой»	Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройств автодороги,поселок Лунная поляна ВТРК «Архыз».Магистральные	18.08.2016	29.03.2020
№1236 от 08.02.18, ДС 2	ООО "Энергия Юга"	Разработка проектной и рабочей документации здания Оперативного пункта управления (ОПУ) Адыгейской ГЭС	08.02.2018	15.03.2020
№1242 от 10.08.18, ДС1 от 29.01.19	АО "Ветро ОГК"	Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Строительство 1-ой очереди ВЭС 150 МВт»	10.08.2018	29.03.2020
№1306/39-ТПнР-ПИР-2020-ККГЭС от 13.11.20	ПАО "РусГидро" - ККГЭС	Корректировка решений по организации строительства и демонтажа в проектной документации по объекту «Каскад Кубанских ГЭС. Сенгилеевская ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация. Этап 3. Уравнительная башня. Напорные турбинные водоводы"	2020	10.12.2020
№1312 (№22-ТПнР-ПИР-2020-ККГЭС) от 06.07.20, до №1 от 24.07.20	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Корректировка ранее разработанной проектной документации, проведение дополнительных инженерных изысканий, доработка разделов проектной документации ГАЭС	2020	15.12.2021
№1313/19-ТПнР-ПИР-2020-ККГЭС от 16.07.20, ДС №1 от 24.07.20	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Корректировка проектной документации для прохождения Государственной экспертизы на модернизацию ОРУ 110 кВ ГЭС-2	2020	01.09.2020
№1314/24-ТПнР-ПИР-2020-ККГЭС/1314 от 17.06.20, до №1 от 05.08.20	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Техническое сопровождение строительно-монтажных работ по реконструкции Сенгилеевской ГЭС	2020	15.12.2025

№1205 от 06.07.17 (дс №11 от 30.12.20)	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР	Красногорская малая ГЭС-2	2017	21.12.2021
№1215 от 06.07.17 (ДС11 от 30.12.20)	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР	Красногорская малая ГЭС-1	2017	21.12.2021
№1222 от 21.03.18, дс №2	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР	Осуществление авторского надзора при строительстве объекта «Красногорская малая ГЭС-2»	2018	31.12.2021
№1223 от 21.03.18, дс №2	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР	Осуществление авторского надзора при строительстве объекта «Красногорская малая ГЭС-1»	2018	31.12.2021
№1314/24-ТПнР-ПИР-2020-ККГЭС/1314 от 17.06.20, дс №1 от 05.08.20	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Техническое сопровождение строительно-монтажных работ по реконструкции Сенгилеевской ГЭС	2020	15.12.2025
№1301 от 02.03.20	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР	Разработка правил наполнения водохранилища Красногорской малой ГЭС-1	2020	31.03.2021
№1316 от 18.08.20	ООО "МГЭС Ставрополя и КЧР"	Выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по разработке проектной документации «Куршавской МГЭС»	2020	01.06.2021
№257/Пто/УСЛ-2018/1268 от 26.12.18 дс №3 от 11.06.20	АО "ЧиркейГЭСстрой"	Техническое сопровождение по объекту: "Комплекс сооружений для гребного сплава в п. Богородское Сергеево-Посадского района Московской области"	2018	31.06.19
№1824-Куб/сп-19/1294 от 16.10.19 дс №3	АО "Гидроремонт-ВКК"	Осуществление инженерно-техническое сопровождение строительства объектов: "Реконструкция ОРУ 110 кВ ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС с применением КРУЭ" и "Установка трансформаторов АТ-301, АТ-302 ГЭС-2, АТ-301, АТ-302 ГЭС-4, Т-1, Т-2 ГЭС-3, Т-1, Т-2, Т-3	2019	срок окончания строительства

		Егорлыкской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (без подключения)"		
№1010-290-24-2020 (1298) от 20.02.20	ПАО "РусГидро"	Разработка методики проведения предпроектного обследования перспективных площадок малых ГЭС и методики подготовки внестадийной предпроектной документации по обоснованию проектов строительства малых ГЭС	2020	15.03.2020
№1010-290-77-2020/1311 от 30.06.20	ПАО "РусГидро"	Разработка и опытная эксплуатация электромеханического привода направляющего аппарата гидротурбины ГЭС	2020	30.08.2025
№1315 от 03.07.20	АО "ЧиркейГЭСстрой"	Применение сборных плит в дренажной галереи при строительстве Красногорских малых ГЭС	2020	27.07.2020
№1318 от 03.07.20	АО "ЧиркейГЭСстрой"	«Красногорские малые ГЭС. Разработка документации по подкрановым путям кранов КБ-515 и Liebherr 280 EC»	2020	27.07.2020
№1323 от 18.07.20	АО "ЧиркейГЭСстрой"	Разработка РД на подкрановые рельсовые пути для башенных кранов на Красногорских МГЭС 1 и МГЭС-2	2020	05.08.2020
№1324/54с/20 от 05.08.20	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	Участие в преддекларационном обследовании ГЭС ГЭС-1, Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС	2020	30.09.2020
№1328 от 26.08.20	АО "Ленгидропроект"	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: "Разработка и апробация методических указаний по выполнению предпроектных и внестадийных работ для инвестиционного обоснования проектов строительства ГЭС установленной мощностью 50МВт и менее (малая ГЭС №1 - Хамышкинская МГЭС)"	2020	19.04.2021

№1332/91с/20 от 01.11.20	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	Согласование Программ натуральных наблюдений и Проектов мониторинга ГЭС Филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"	2020	15.12.2023
№1305 от 16.03.20	ОО "ПК "РусГард"	Проведение предварительной оценки возможности строительства Краснополянской ГЭС-2	2020	30.04.2020
№1317 от 19.06.20	ООО "Гамма Интеграция"	Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение системы внутреннего и наружного освещения АБК, здания ГЭС, электрооборудования СН Зеленчукской ГЭС-ГАЭС	2020	01.07.2020
№347/225-Д-(1242) от 10.08.18 дс3 от 30.05.19	АО "Ветро ОГК"	Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Строительство 1-ой очереди ВЭС 150 МВт»	2018	09.01.2020
№347/235-Д/1258 от 12.09.18, ДС №2 от 27.12.19	АО "Ветро ОГК"	Осуществление авторского надзора на объекте «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС 1-3 этапы	2018	30.03.2020
№347/465-Д (№1290) от 25.10.2019г.	АО "Ветро ОГК"	Корректировка проектной и рабочей документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» (1-3 этапы)	2019	11.02.2020
№(1327)/51-2020/ГПЗ от 28.07.20	АО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»	Разработка проектной документации по модернизации здания КТП ВЭУ 35/0,69 Кв по титулу «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС 1-3 этапы»	1327	05.10.2020
№П-68/16-09/1201 от 06.04.17	АО "Гидропроект"	Разработка рабочей документации строительства зданий и сооружений Системы технического водоснабжения АЭС Куданкулам, блоки 3,4	2017	31.12.2021
№0373100134616000010/1168 от 04.05.16	ФГБУ "Канал им. Москвы"	Строительный контроль: Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала им. Москвы" 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут.	2016	25.12.2020

№1310 от 22.04.20	Московско-Окское БВУ	Работы по определению границы затопления земельных участков, попадающих в зону водохранилища Подольского гидроузла	2020	31.05.2020
№24-09/1(1329) от 24.09.20, дс №1 от 02.11.20	Южная Осетия. Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Южная Осетия	Обследование гидротехнического сооружения (плотины) Зонкарского водохранилища	2020	03.12.2020
№1334/П-33/19-06-Ц-01 от 16.11.2020	АО «Институт Гидропроект» (Филиал АО «Институт Гидропроект» «ЦСГНЭО»	Занесение результатов лабораторных исследований грунтов, выполненных для разработки проекта обводнения Волго- Ахтубинской поймы, в базу данных программного комплекса EngGeo	2020	03.12.2020
№716/624-Д-(1302) от 22.04.20 ДС №1 от 06.11.20	АО "Новавинд"	Услуги по авторскому надзору за ходом выполнения работ по техническому первооружению арендованных площадей части производственного корпуса № 4 Волгодонского Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» для размещения АО «Новавинд» сборочного производства компонентов ВЭУ и сооружению подъездной автомобильной дороги на территорию Волгодонского Филиала АО «АЭМ-технологии» для размещения АО «Новавинд» сборочного производства компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ»	2020	30.09.2020
№716/605-Д (1303) от 13.03.20 дс №2	АО "Новавинд"	Выполнения проектно- изыскательских работ для размещения сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных АО «Новавинд» площадях Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ»	2020	31.03.2021
№716/660-Д/1320 от 09.07.20	АО "Новавинд"	Выполнения проектно- изыскательских работ для размещения сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных АО «Новавинд» площадях Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ»	2020	31.03.2021

№1321 от 02.07.20	ООО «Ближняя Дача»	Предпроектные работы по объекту: «Водоем для рекреации» в составе проекта «База отдыха в районе пос. Вешки Мытищинского района Московской области»	2020	12.11.2020
-------------------	-----------------------	--	------	------------

Ниже приведена информация о результатах исполнения договоров., Выручка, признанная в отчетном году	2020	2019
Дог №1215 от 06.07.17	56813	42706
№1036 от 20.11.13 г. дс №10	1529	-
№48/18-ОПП/1255 от 29.08.18 дс №3 от 26.06.20	1525	-
Договор №1184 от 18.08.16	212	27092
Дог №1205 от 06.07.17	56147	28367
№1283 от 26.06.20	1212	-
Дог №347/225-Д/1242 от 10.08.18	15349	47877
Дог №1020 от 31.05.12		172
№КБ-007-000009-2020/1300 от 25.02.20	5559	-
Дог №КБ-007-000047-2018/1237 от 26.04.18		2739
2-ТПИР-ПИР-2018 от 16.01.18	558	-
Дог. №25С-1 (1010)		109
Дог №1174 от 18.10.16		7616
Дог №1201 от 06.04.17	855	836
Дог №1272		21353
Дог №716/382-Д №1270 от 13.03.19		33480
Дог №347/235-Д1258 от 12.09.18	348	6697
Дог №1293 от 25.11.19	2126	6617
Дог №1225 от 15.11.2017		3403
Дог № 347/465Д (1290) от 25.10.2019	13458	8610
Дог №1278 от 14.06.2019	26744	37756
№1234(КК-007-003-2018) от 22.02.18. дс №1 от 17.09.18, дс №2 от 21.05.19	4910	9336
№1248 от 10.08.2018, ДС№2 от 29.11.19	136	-
№1279 от 21.05.19	202	-
№1306/39-ТПИР-ПИР-2020-ККГЭС от 13.11.20	2886	-
№1312 (№22-ТПИР-ПИР-2020-ККГЭС) от 06.07.20, дс№1 от 24.07.20	23809	-
№1313/19-ТПИР-ПИР-2020-ККГЭС от 16.07.20, ДС №1 от 24.07.20	4208	-
№1314/24-ТПИР-ПИР-2020-ККГЭС/1314 от 17.06.20, дс №1 от 05.08.20	357	-
№1325 от 15.12.20	18498	-
№1222 от 21.03.18, дс №2	2884	-
№1223 от 21.03.18, дс №2	4999	-
№1301 от 02.03.20	849	-
№1316 от 18.08.20	8333	-
№1010-290-24-2020 (1298) от 20.02.20	5409	-

№1010-290-77-2020/1311 от 30.06.20	3797	-
№1328 от 26.08.20	15351	-
№716/624-Д-(1302) от 22.04.20 ДС №1 от 06.11.20	2585	-
№716/605-Д (1303) от 13.03.20 дс №2	223	-
№716/660-Д/1320 от 09.07.20	11900	-
Прочая	19008	30524
Общий итог	31513	315290

Незавершенные договоры	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
ВЕТРООГК АО Дог №1242			
Общая сумма понесенных расходов	-	1969	28 056-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	5931-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	-	2622	37093
Кабардино-Балкарский филиал РусГидро КБ-007-000047-2018/1237 от 26.04.2018.	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			6393
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			1535
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату			7364
Карачаево-Черкесский филиал. Филиал РусГидро №91/2017/1225 от 15.11.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			8747
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			3 510
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату			7555
Карачаево-Черкесский филиал. Филиал РусГидро №1283 от 26.06.20			
Общая сумма понесенных расходов	375		-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	504		-
Каскад Кубанских ГЭС. Филиал РусГидро №1234 от 22.02.2018	-	-	-

Общая сумма понесенных расходов		13671	7084
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		3837	4385
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату		18210	8082
Каскад Кубанских ГЭС. Филиал РусГидро №1278 от 14.06.19	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	539	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	724	-	-
Каскад Кубанских ГЭС. Филиал РусГидро №1325 от 15.12.20	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	16518	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	22198	-	-
Каскад Кубанских ГЭС. Филиал РусГидро №1313/19-ТПиР-ПИР-2020-ККГЭС/1313	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	1506	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	2024	-	-
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1205 от 06.07.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			171274
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			26 891
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату			7970
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1215 от 06.07.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			141118
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			41829
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату			16825
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1301 от 02.03.20	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	758	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-

Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	1019		-
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1222 от 21.03.18	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	1693		-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	2275		-
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1223 от 21.03.18	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	2271		-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату			-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	3052		-
Загорская ГАЭС-2 Дог №1020 от 31.05.12	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	-	154	36742
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	432	432
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	-	206	
Загорская ГАЭС-2 Дог №48/18-ОПП/1255 от 29.08.18	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	503	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	676	-	
АО "Институт Гидропроект" Дог №1201 от 06.04.17	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	1510	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	2029	-	
АО "Ленгидропроект" Дог №1328 от 26.08.20	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	1206	-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	2400	-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до	1621	-	

выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату			
РОСЮГСТРОЙ ООО Договор №1184 от 18.08.2016	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	212	24407	
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	-	
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	254	32510-	
РОСЮГСТРОЙ ООО Договор №1186 от 18.08.2016	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-	-	
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	-	-	