

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</u>	по ОКПО	<b>74671402</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7709574093</b>		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	<b>383</b>		
Местонахождение (адрес) <u>125424, Москва г, Волоколамское ш, дом № 69</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 634 504	8 049 826	10 746 364
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 197 438 871	3 493 253 470	3 954 137 868
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 106 220 535	6 414 907 433	6 636 522 767
	Финансовые вложения	1170	5 603 949 874	3 127 926 292	3 094 881 065
	Отложенные налоговые активы	1180	781 766 803	1 061 192 366	1 321 022 711
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 795 252 746	2 131 327 255	1 802 988 486
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств,		-	2 105 691 312	1 773 665 044
	в т.ч. строительство ДОУ и ДКЦ		-	402 943 443	85 437 921
	Итого по разделу I	1100	17 486 263 334	16 236 656 642	16 820 299 260
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 973 119	40 718 648	54 583 900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 645 302	38 903 699	37 531 290
	Дебиторская задолженность	1230	303 366 925	423 206 919	123 891 315
	в том числе:				
	По налогам и сборам и иным обязательным платежам		71 445 085	213 720 595	10 435 484
	Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по строительству объектов		-	19 813 205	615 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 300 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224 434 523	346 063 281	201 976 520
	Прочие оборотные активы	1260	3 789 539	-	-
	Итого по разделу II	1200	565 509 406	848 892 547	417 983 025
	<b>БАЛАНС</b>	1600	18 051 772 739	17 085 549 188	17 238 282 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 915 000 000	13 915 000 000	13 915 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 979 801 633	1 979 801 633	1 979 801 633
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 124 268 376)	(2 227 719 146)	(4 063 127 712)
	Итого по разделу III	1300	14 770 533 257	13 667 082 487	11 831 673 921
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 193 405	60 172 398	58 982 113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	246 557	5 409 922
	Итого по разделу IV	1400	61 193 405	60 418 955	64 392 035
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 703 205 828	2 563 075 188	4 090 182 222
	Кредиторская задолженность	1520	494 778 232	752 970 865	1 120 591 127
	Доходы будущих периодов	1530	9 478 763	14 880 004	107 487 899
	Оценочные обязательства	1540	12 583 254	27 121 689	23 955 081
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 220 046 077	3 358 047 746	5 342 216 329
	<b>БАЛАНС</b>	1700	18 051 772 739	17 085 549 188	17 238 282 285

Руководитель

(подпись)

Федун Андрей Арнольдович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</b>	ИНН	<b>74671402</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7709574093</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКФС	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>		<b>383</b>		
Единица измерения:	в рублях				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	308 904 538	589 044 451
	Себестоимость продаж	2120	(1 047 924 539)	(1 610 408 102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(739 020 001)	(1 021 363 651)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(194 392 383)	(82 297 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(933 412 384)	(1 103 661 488)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 537 235	9 876 675
	Проценты к уплате	2330	(102 849 735)	(175 663 059)
	Прочие доходы	2340	2 912 942 187	3 530 935 000
	Прочие расходы	2350	(244 849 837)	(121 338 349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 654 367 466	2 140 148 779
	Текущий налог на прибыль	2410	(270 470 126)	(44 545 668)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(218 911 869)	432 677 690
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 021 007)	(1 190 285)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(279 425 563)	(38 707 449)
	Прочее	2460	-	(8 962)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 103 450 770	1 835 408 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 103 450 770	1 835 408 566
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)


 Федун Андрей Арнольдович  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	74671402		
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	7709574093		
			68.20.2		
			12300	16	
			383		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	13 915 000 000	-	1 979 801 633	-	(4 063 127 712)	11 831 673 921
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 835 408 566	1 835 408 566
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 835 408 566	1 835 408 566
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	13 915 000 000	-	1 979 801 633	-	(2 227 719 146)	13 667 082 487
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 103 450 770	1 103 450 770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 103 450 770	1 103 450 770
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2019 г.	3300	13 915 000 000	-	1 979 801 633	-	(1 124 268 376)	14 770 533 257

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 780 012 020	13 681 962 491	11 939 161 820



Руководитель  
(подпись)

**Федун Андрей Арнольдович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	74671402		
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	7709574093		
			68.20.2		
			12300	16	
			383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 677 885 333	3 602 677 383
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	429 953 487	532 400 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты полученные	4114	21 937 038	9 876 675
Внутренние переводы	4115	456 480 744	-
прочие поступления	4119	2 769 514 064	3 060 400 000
Платежи - всего	4120	(4 318 146 781)	(4 588 310 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(700 348 728)	(1 081 453 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(527 911 527)	(445 231 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(134 975)	(86 597 976)
налога на прибыль организаций	4124	(150 000 000)	(235 800 910)
Налоги, взносы	4125	(221 083 145)	(104 393 000)
прочие платежи	4129	(2 718 668 406)	(2 634 834 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(640 261 448)	(985 633 507)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	648 005 997	533 890 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	600 197	-
Банковский депозит	4215	103 552 900	-
прочие поступления	4219	543 852 900	533 890 000
Платежи - всего	4220	(127 948 778)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(195 878)	-
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	-	-
Банковский депозит	4225	(108 852 900)	-
прочие платежи	4229	(18 900 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	520 057 219	533 890 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	2 545 420 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	329 420 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2 216 000 000
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	(1 360 000)	(1 949 657 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 360 000)	(1 949 657 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 360 000)	595 763 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(121 564 229)</b>	<b>144 019 493</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>346 063 281</b>	<b>201 976 520</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>224 434 523</b>	<b>346 063 281</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(64 529)	67 268



Руководитель

(подпись)

Федун Андрей Арнольдович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

# ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

## ООО «Стадион «Спартак»

(ИНН 7709574093/КПП 773301001, 125424, г.Москва, Волоколамское ш., д.69)

Общество с ограниченной ответственностью «Стадион «Спартак», до 28.12.2004 года – ООО «ФКС Холдинг», (далее Общество) создано на основании Протокола № 1 общего собрания учредителей от 30 сентября 2004 года – компании Ф.К. Спартак Москоу Спортс (Сайпрус) Лимитед и гражданина Российской Федерации Смоленцева Евгения Борисовича.

На 31.12.2018 г. состав учредителей Общества:

Размер доли АО «Тушино 2018» составил 99,999683% уставного капитала – номинальная стоимость 13 914 955 889,40 рублей

Размер доли Федун Андрей Арнольдовича составил 0,000015% уставного капитала- номинальная стоимость 2 087,30 рублей.

Размер доли Посаженникова Юрия Александровича составил 0,000302% уставного капитала - номинальная стоимость 42 023,30 рублей.

Уставный капитал в размере 13 915 000 000 рублей зарегистрирован 24.08.2017 г.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Стадион «Спартак» С 15 февраля 2016 г.: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д.69. Общество поставлено на учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы №33 по г. Москве .

Свидетельство: серия 77 №017721187

Обществом создано обособленное подразделение ООО «Стадион «Спартак» и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №33 по г. Москве № 1000600333933 от 23.05.2019 по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.69, стр.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Стадион «Спартак» включает *показатели* деятельности обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.

### 1. Финансовый результат от продаж:

В текущем налоговом периоде выручка была получена по основному виду деятельности. Общий объем выручки с учетом НДС составил 370 685 445 руб.:

- Выручка от сдачи в аренду спортивных сооружений и нежилых помещений, по организации спортивных мероприятий – 261 496 387 руб.( Без НДС)
- Выручка от работ по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. – 47 408 151 руб.( Без НДС)

Всего за отчетный период получено выручки-нетто (без НДС) – 308 904 538 руб., исчислен НДС в сумме – 61 780 908 руб.

Себестоимость продаж составляет – 1 047 924 539 руб. (В течение 2019 года Обществом осуществлялись расходы на приобретение электроэнергии в сумме 51 312 748 руб., которые отражены в себестоимости продаж.)

Общий объем управленческих расходов составляет – 194 392 383 руб.

Убыток от продаж составил – (93 312 384) руб.

### 2. Учет прочих доходов и расходов велся на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

#### **Структура прочих доходов:**

- Проценты полученные – 22 537 235 руб.
- Курсовые разницы – 57 038 руб.
- Реализация материалов – 22 522 381 руб.
- Реализация ПО – 4 191 673 руб.
- Компенсация расходов арендатора – 7 501 908 руб.
- Прочие доходы – 15 899 842 руб.
- Возврат ДМС – 395 481 руб.
- Реализация ОС – 44 605 601 руб.
- Вознаграждение технического заказчика – 1 560 000 руб.

- Услуги по размещению оборудования – 864 000 руб.
- Возмещение ущерба от СК – 4 313 563 руб.
- Совместная деятельность – 2 810 256 118 руб.

**Структура прочих расходов:**

- Банковское обслуживание – 544 689 руб.
- Проценты к уплате – 102 849 735 руб..
- Курсовые разницы – 85 680 руб.
- Выходное пособие (соглашение сторон) и взносы – 553 016 руб.
- Устранение дефектов, удержание гар.суммы, НДС, прочие – 631 816 руб.
- Реализация и списание материалов, ОС, ПО – 240 317 193 руб.
- Эксплуатационные услуги – 120 889 руб.
- Сувениры и подарки – 100 672 руб.
- Услуги по договорам ГПХ – 1 267 950 руб.
- Пошлина – 53 600 руб.
- Пени, штраф – 1 063 906 руб.
- Прочие расходы – 94 618 руб.

**3. Инвестиционная деятельность (Остаток на конец 2019 года)**

- Капитальные вложения по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» - 1 775 178 584 руб.
- Итоговый финансовый результат деятельности организации:
 

- прибыль до налогообложения	1 654 367 466 руб.
- отложенные налоговые активы	( 279 425 563)руб.
- отложенные налоговые обязательства	( 1 021 007) руб.
- чистая прибыль отчетного периода	1 103 450 770 руб.
- постоянные налоговые обязательства	( 218 911 869) руб.

**4. В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г. необходимо отметить:**

- Налог на прибыль, учтенный по дебету счета 68 – 70 785 117 руб.
- Авансы выданные по счету 60 – 9 450 927 руб.
- Задолженность за покупателями по счету 62 – 36 291 300 руб..

В составе дебиторской задолженности отсутствует задолженность с истекшим сроком исковой давности.

**5. В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019г. необходимо отметить:**

- Текущая задолженность поставщикам за оказанные услуги по счету 60 – 8 974 287 руб.
- Задолженность перед бюджетом, учтенная по кредиту счета 68 «Платежи в бюджет» в общей сумме – 10 587 546 руб. из них:
  - по налогу на имущество за 4 квартал 2019 г. – 10 532 683 руб.
  - по транспортному налогу за 2019 г. – 54 863 руб.

В составе кредиторской задолженности отсутствует задолженность с истекшим сроком исковой давности.

- 6. По строке 1530 в составе доходов будущих периодов отражены гранты на реализацию программ «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг и реализацию спортивных мероприятий, включая подготовку к проведению Кубка Конфедераций 2017 и ЧМ 2018.

## **7. Операции со связанными лицами**

Получено услуг по аренде за 2019г. – 173 тыс.руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2019 -0,00 тыс.руб.

Оказано услуг по аренде за 2019г.-4 568 тыс.руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2019г. – 286 тыс.руб.

Продано имущества за 2019 г. на сумму – 32 646 тыс.руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2019 – 32646 тыс.руб.

Оказано услуг в рамках договора использования товарных знаков за 2019г. – 109 288 тыс.руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2019 – 1 724 тыс.руб.

Заключено соглашений по уступке прав по договорам с третьими лицами за 2019г. на сумму 224 185 тыс.руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2019 – 11 817 тыс.руб.

Оказано услуг по Договору выполнения функций заказчика за 2019г. 171 000 тыс.руб.

Получено финансирования за 2019г. 3 170 100 тыс.руб.

Передано расходов по договору -3 172 446 тыс.руб.

Получена оплата за выполнение функций заказчика -149 000 тыс.руб.

Сальдо расчетов по услугам на 31.12.2019-33 080 тыс.руб.

Сальдо расчетов по полученному финансированию на 31.12.2019г.- 752 031 тыс.руб.

Вознаграждение агента по агентским договорам за 2019г. – 5 919 тыс.руб

Сальдо расчетов по агентскому вознаграждению на 31.12.2019- 4 993 тыс.руб.

Передано расходов и оплат в рамках агентских договоров за 2019г. -197 191 тыс.руб.

Сальдо расчетов по передаче расходов и оплаты на 31.12.2019г. – 30 030 тыс.руб

. В 2019 году Обществом было начислено краткосрочное вознаграждение управленческого персонала в размере 193 461 тыс. руб., в том числе:

оплата труда - 166 657тыс. руб.

взносы во внебюджетные фонды - 26 803 тыс. руб.

Отсутствовало долгосрочное вознаграждение, выплачиваемое основному управленческому персоналу в течение отчетного периода, в т.ч.:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе;

- иные долгосрочные вознаграждения.

. Полученные займы:

АО "Капитал" Задолженность на 31.12.19 г. – 2 703 205 828 руб.( в т.ч. проценты)

## 8. Чистые активы (Руб.)

### Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	1 634 504	8 049 826	10 746 364
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 197 438 871	3 493 253 470	3 954 137 868
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 106 220 535	6 414 907 433	6 636 522 767
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 603 949 874	3 127 926 292	3 094 881 065
Отложенные налоговые активы	1180	781 766 803	1 061 192 366	1 321 022 711
Прочие внеоборотные активы	1190	1 795 252 746	2 131 327 255	1 802 988 486
Запасы	1210	14 973 119	40 718 648	54 583 900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 645 302	38 903 699	37 531 290
Дебиторская задолженность*	1230	303 366 925	423 206 919	123 891 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 300 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224 434 523	346 063 281	201 976 520
Прочие оборотные активы	1260	3 789 539	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>18 051 772 739</b>	<b>17 085 549 188</b>	<b>17 238 282 285</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	61 193 405	60 172 398	58 982 113
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	246 557	5 409 922
Заемные средства краткосрочные	1510	2 703 205 828	2 563 075 188	4 090 182 222
Кредиторская задолженность	1520	494 778 232	752 970 865	1 120 591 127
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 583 254	27 121 689	23 955 081
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 271 760 720</b>	<b>3 403 586 697</b>	<b>5 299 120 465</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>14 780 012 020</b>	<b>13 681 962 491</b>	<b>11 939 161 820</b>

## 9. Совместная деятельность.

По Договору об участии в реализации инвестиционного проекта № 01/И от 21.12.2010 г. в редакции ДС № 6 от 31.03.2015 г. Сторонами **Обществом с ограниченной ответственностью «Стадион «Спартак» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТушиноСпортСити»** осуществляется совместная деятельность по реализации Инвестиционного проекта-Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0015001:1002 общей площадью 124,6953 га по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, владение 67.

### 1. Цель совместной деятельности:

-получение и распределение между Сторонами в денежной форме прибыли от совместной деятельности, полученной от реализации Коммерческих объектов- помещений, которые будут являться предметами договоров участия в долевом строительстве и иных договоров, предусматривающие передачу таких помещений по завершении строительства третьим лицам, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

-распределение между Сторонами законченного строительством Делимых Объектов- объектов, помещения которых (за исключением помещений общего пользования) по результатам совместной деятельности по настоящему Договору подлежат разделу между Сторонами в натуре.

В рамках настоящего договора Стороны осуществляют:

1) создание, в том числе проектирование и строительство за счет соединенных Сторонами вкладов Объектов, включенных в состав Инвестиционного проекта,

2) исполнение Сторонами за счет соединенных ими вкладов иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

3) заключение и исполнение Сторонами договоров, предусматривающих передачу в собственность контрагентам по таким договорам помещений Коммерческих объектов (кроме Делимых объектов), в том числе:

- договоров участия в долевом строительстве как приоритетного вида договора, и/или иных договоров, предусматривающих передачу в собственность контрагентам по таким договорам помещений Коммерческих объектов.

Срок исполнения обязательств по договору до 31 мая 2023 года.

Вклад ООО «Стадион «Спартак», осуществленный на Дату 31 декабря 2019 г., оценивается в общей сумме 5 603 949 873,98 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три рубля 98 копеек).

### 2. Способ извлечения экономической выгоды или дохода

Способом извлечения экономической выгоды или дохода является **совместная деятельность.**

### 3. Классификация отчетного сегмента

Товарищество раскрывает информацию по отчетному сегменту по операционному признаку - по производству определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, работ, услуг.

В связи с тем, что деятельность осуществляется в одном регионе - г. Москва - раскрытие информации по Географическому сегменту не представляется возможным.

### 4. Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности

Общая величина активов на отчетную дату составляет - 32 840 371 тыс. руб.  
 Общая величина обязательств на отчетную дату – 25 390 184 тыс. руб.

#### 5. Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности

Прибыль от совместной деятельности по данным бухгалтерского учета за 2019 год составила 4 014 651 597 рублей 95 копеек.

Прибыль образовалась в результате следующих операций:

##### Выручка

Наименование услуг	Сумма, руб.
Финансовый результат деятельности застройщика по объекту: Два многоквартирных жилых дома, именуемые «Корпус 1» и «Корпус 2» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, являющиеся частью жилого комплекса, входящего в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой. Корпус 1	445 380,37
Финансовый результат деятельности застройщика по объекту: Два многоквартирных жилых дома, именуемые «Корпус 1» и «Корпус 2» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, являющиеся частью жилого комплекса, входящего в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой. Корпус 2	3 527 865 139,91
Оказание прочих услуг	182 861,40
<b>Итого</b>	<b>3 528 493 381,68</b>

##### Себестоимость продаж

Наименование объекта	Сумма, руб.
Два многоквартирных жилых дома, именуемые «Корпус 1» и «Корпус 2» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, являющиеся частью жилого комплекса, входящего в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой. Корпус 1	1 062 166,93
Два многоквартирных жилых дома, именуемые «Корпус 1» и «Корпус 2» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, являющиеся частью жилого комплекса, входящего в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой. Корпус 2	293 663 826,72
<b>Итого</b>	<b>294 725 993,65</b>

##### Коммерческие расходы

Статья затрат	Сумма, руб.
Вознаграждение агента	212 425,76
Вознаграждение агента (реклама)	6 431 667,92
Лицензионное вознаграждение	108 127 383,68
Поддержка в сети Интернет	8 663 691,37
Амортизация	1 219 063,71
Сувенирная продукция	443 088,25
Расходы на рекламу (нормируемые)	534 939,74
Расходы на рекламу (не нормируемые)	167 125 717,79
Расходы по офису продаж	1 505 623,25
Прочие расходы	3 320 806,85
<b>Итого</b>	<b>297 584 408,32</b>

##### Управленческие расходы



Статья затрат	Сумма, руб.
Амортизация	3 202 176,90
Аренда автомобиля	1 200 000,00
Аренда помещений	2 895 645,30
Вознаграждение ген. подрядчика	107 410,86
ДМС	3 580 706,04
Имущественные налоги	93 412,00
Интернет подписка и базы данных	51 666,67
Канцелярия	589 849,05
Коммунальные расходы	313 037,67
Коммунальные услуги после ввода в эксплуатацию	8 138 338,63
Комплектующие	742 188,74
Консультационные, информационные услуги	7 759 739,48
Материальные расходы	5 364 696,80
НДС включаемый в расходы	3 152 493,49
Не учитываемые в целях налогообложения	2 927 193,22
Нотариальные услуги	8 330,00
Обслуживание программного обеспечения	9 612 223,40
Обслуживание сданных объектов после получения РВ	7 710 291,82
Оплата труда	203 587 593,17
Охрана объекта	1 600 000,00
Периодические издания и книги	343 441,06
Подбор персонала	3 093 796,57
Почтовые, курьерские услуги	398 812,53
Вознаграждение агента	13 406,82
Представительские расходы	269 925,24
Премии	32 772 311,00
Прочие расходы и затраты	6 240 013,53
Ремонт и обслуживание основных средств	63 681,27
Содержание автомобилей (обслуживание и ГСМ)	1 137 126,30
Спецодежда	581 732,33
Страхование гражданской отв-сти по объектам кап. строит-ва	5 480 000,00
Страховые взносы	51 519 452,17
Услуги связи	1 400 195,67
Юридические услуги	5 359 600,00
<b>Итого</b>	<b>371 310 487,73</b>

#### Прочие доходы

Статья затрат	Сумма, руб.
Проценты к получению	341 609 800,88
Прочие доходы	68 317,65
Финансовый результат по ДДУ	2 592 073 075,35
<b>Итого</b>	<b>2 933 751 194,00</b>

#### Прочие расходы

Статья затрат	Сумма, руб.
Вознаграждение агента	47 775,70
Госпошлина	4 011 200,00
НДС, включаемый в расходы	219 410,72
Расходы не принимаемые в НУ	720 603 259,51
Штрафы, пени и неустойки	1 273 250,00
Прочие расходы	188 183,74
Расходы на услуги банков	947 782,14
Финансовый результат по ДДУ	756 681 226,74
<b>Итого</b>	<b>1 483 972 088,55</b>

Прибыль от совместной деятельности по данным бухгалтерского учета за 2019 год, приходящаяся на долю участия ООО «Стадион «Спартак» составляет 2 810 256 118 руб. 36 коп.

Согласно п.14 (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н) ПБУ 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности", утвержденному Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н, прибыль по совместной деятельности подлежит включению в состав прочих доходов.

ООО «Стадион «Спартак» заключены договоры аренды на земельные участки:

1. Договор аренды земельного участка № М-08-000130 от 19.04.1993г. Территориальное Управление Росимущества в г.Москве (площадь 1 595 453 кв.м по адресу: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл. 67)
2. Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-03-030654 от 26.03.2009г. Департамент земельных ресурсов г.Москвы (площадь 195 260 кв.м по адресу: г.Москва, Малый Олений переулок, вл.23)

Задолженности нет.

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2019г. не возникали (согласно ПБУ8/01, Приказ Минфина № 96Н от 28.11.2001г.)

Событий, выявленных после составления бухгалтерской отчетности за 2019 год, но до момента предоставления ее в налоговый орган, а также существенно влияющие на оценку имущественного и финансового положения организации:

#### **10. Обеспечения и гарантии**

В отчетном периоде отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, прекращенные операции.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А.Федун

С.А.Попова

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	17 312 103	(9 262 277)	-	(3 686 070)	6 534 397	(2 729 252)	-	-	-	7 091 637	(5 457 133)
	5110	за 2018 г.	17 312 103	(6 565 740)	-	-	-	-2696537,28	-	-	-	17 312 103	(9 262 277)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	17 017 103	-9068558,37	-	(3 686 070)	6 534 397	(2 700 988)	-	-	-	6 796 637	-5235149,52
	5111	за 2018 г.	17 017 103	(6 400 286)	-	-	-	(2 668 273)	-	-	-	17 017 103	-9068558,37
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019 г.	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	10 000	(10 000)
	5112	за 2018 г.	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	10 000	(10 000)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	19	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	18	-	-

#### 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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 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 2019 г.	5 255 169 291	(1 761 915 821)	8 062 744	(20 618 727)	19 738 713	1 158 498 778	-	-	1 766 010 110	(568 571 239)
	5210	за 2018 г.	5 300 004 363	(1 345 866 495)	50 683 015	(1 325 652)	117 466	(416 725 135)	-	-	5 255 169 291	(1 761 915 821)
в том числе: Сооружения	5201	за 2019 г.	1 283 308 396	(320 158 236)	-	(58 481)	32 984	118 253 452	-	-	803 264 772	-201871566,1
	5211	за 2018 г.	1 275 831 827	-271879459,3	7 476 569	-	-	(48 278 777)	-	-	1 283 308 396	(320 158 236)
Офисное оборудование	5202	за 2019 г.	16 672 697	(12 855 053)	2 142 985	(2 801 164)	2 567 446	3 210 605	-	-	446 599	-424337,91
	5212	за 2018 г.	12 415 051	-11379678,29	4 257 646	-	-	(1 476 301)	-	-	16 672 697	(12 855 053)
Другие виды основных средств	5203	за 2019 г.	1 236 466 945	(575 131 228)	2 186 109	(16 753 406)	16 132 607	291 769 136	-	-	496 732 302	-260347963,2
	5213	за 2018 г.	1 209 255 040	(397 618 839)	28 637 007	(1 321 678)	113 492	(177 737 035)	-	-	1 236 466 945	(575 131 228)
Здания	5204	за 2019 г.	2 679 343 219	(815 686 059)	3 733 649	-	-	713 019 427	-	-	462 149 951	(102 666 633)
	5214	за 2018 г.	2 762 674 174	(628 121 276)	10 311 793	-	-	(187 564 783)	-	-	2 679 343 219	(815 686 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	7 041 977	(6 997 931)	-	(57 421)	57 421	6 835 504	-	-	145 299	(105 006)
	5215	за 2018 г.	7 041 977	(6 994 178)	-	-	-	(3 753)	-	-	7 041 977	(6 997 931)
Транспортные средства	5206	за 2019 г.	16 198 428	(14 949 683)	-	(500 000)	500 000	9 721 280	-	-	3 271 186	(3 155 733)
	5216	за 2018 г.	16 644 691	(14 126 547)	-	-	-	(1 269 399)	-	-	16 198 428	(14 949 683)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2019 г.	16 137 630	(16 137 630)	-	(448 255)	448 255	15 689 375	-	-	-	-
	5217	за 2018 г.	16 141 603	(15 746 517)	-	-3973,95	3 974	(395 086)	-	-	16 137 630	(16 137 630)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	7 367 081 192	(952 173 759)	1 942 139	-	-	-1731982242	-	-	10 660 350	(2 554 130 268)
	5230	за 2018 г.	7 361 560 694	(725 037 927)	6 130 800	-	-	-227279432,7	-	-	7 367 081 192	(952 173 759)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2019 г.	250 549 513	(174 256 797)	1 942 139	-	-	(450 765 669)	-	-	801 497 736	(495 736 181)
	5231	за 2018 г.	251 159 815	(135 719 882)	-	-	-	-38680515,41	-	-	250 549 513	(174 256 797)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2019 г.	9 619 417	(5 658 484)	-	-	-	(17 038 951)	-	-	24 949 262	(22 443 650)
	5232	за 2018 г.	9 619 417	(4 300 448)	-	-	-	(1 358 036)	-	-	9 619 417	(5 658 484)
Офисное оборудование	5223	за 2019 г.	1 538 492	(1 538 492)	-	-	-	(5 668 369)	-	-	10 081 244	(6 878 293)
	5233	за 2018 г.	1 538 492	(1 538 492)	-	-	-	-	-	-	1 538 492	(1 538 492)
Сооружения	5224	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(167 375 657)	-	-	479 985 143	(167 375 657)
	5234	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5225	за 2019 г.	7 104 758 289	-770104505,6	-	-	-	(1 073 535 693)	-	-	9 325 685 205	(1 843 640 198)
	5235	за 2018 г.	7 098 627 489	-582883549,8	6 130 800	-	-	(187 220 956)	-	-	7 104 758 289	-770104505,6
Производственный и	5226	за 2019 г.	246 864	-246864,4	-	-	-	-6839257,27	-	-	6 929 026	-6929026,14

хозяйственный инвентарь	5236	за 2018 г.	246 864	-246864,4	-	-	-	-	-	246 864	-246864,4
Транспортные средства	5227	за 2019 г.	368 617	(368 617)	-	-	-	-10758645,6	-	11 223 188	(11 127 262)
	5237	за 2018 г.	368 617	-348691,35	-	-	-	(19 925)	-	368 617	(368 617)

## 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 2019 г.	2 110 344 468	223 368 604	(546 913 504)	(10 004 883)	1 776 794 686
	5250	за 2018 г.	1 778 481 355	574 623 368	(185 946 441)	(56 813 815)	2 110 344 468
в том числе: СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ внутриквартальные городские проезды, прилегающие к тер (окружная дорога)	5241	за 2019 г.	122 360 516	-	-	-	122 360 516
	5251	за 2018 г.	122 360 516	-	-	-	122 360 516
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	5242	за 2019 г.	-	1 124 971	-	-	1 124 971
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
БТ	5243	за 2019 г.	277 309 127	-	(38 775 908)	-	316 085 035
	5253	за 2018 г.	277 309 127	38 775 908	38 775 908	-	277 309 127
Гостиница	5244	за 2019 г.	460 143 007	30 127 997	-	-	490 271 004
	5254	за 2018 г.	450 370 897	9 772 110	-	-	460 143 007
Система мониторинга инж.конструкций Арена	5245	за 2019 г.	357 523	-	-	-	357 523
	5255	за 2018 г.	357 523	-	-	-	357 523
ДОУ	5246	за 2019 г.	309 384 690	48 847 249	358 231 939	-	-
	5256	за 2018 г.	84 882 033	224 502 657	-	-	309 384 690
Арена	5247	за 2019 г.	379 955 538	3 856 332	-	-	383 811 870
	5257	за 2018 г.	372 969 634	6 985 904	-	-	379 955 538
ВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА	5248	за 2019 г.	3 332 944	-	-	-	3 332 944
	5258	за 2018 г.	3 332 944	-	-	-	3 332 944
Общестроительные расходы	5249	за 2019 г.	4 404	25 751 167	25 755 571	-	-
	5259	за 2018 г.	2 395 247	64 656 832	67 047 674	-	4 404
ОСВЕЩЕНИЕ Внутриквартальные городские проезды, прилегающие к территории МКФС (Окружная дорога)		за 2019 г.	21 080 427	-	-	-	21 080 427
		за 2018 г.	21 080 427	-	-	-	21 080 427
ДКЦ		за 2019 г.	93 558 753	20 331 597	113 890 351	-	-
		за 2018 г.	555 888	93 002 866	-	-	93 558 753
ЗИП		за 2019 г.	1 450 089	-	1 450 089	-	-
		за 2018 г.	1 450 089	-	-	-	1 450 089

Стадион	за 2019 г.	34 812	-	-	-	34 812
	за 2018 г.	-	472 767	-	437 955	34 812
Внутриквартальные городские проезды, прилегающие к территории МКФС (Окружная автодорога)	за 2019 г.	436 719 482	-	-	-	436 719 482
	за 2018 г.	436 600 720	118 762	-	-	436 719 482
Считыватель Vario.Gate с адаптером Double для Vario.Gate и PrintGate 937500000	за 2019 г.	1 368 644	-	-	1 094 915	273 729
	за 2018 г.	2 326 695	-	-	958 051	1 368 644
Кухонный гарнитур 2	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Инсталляция "Знаете ли вы Spartak"	за 2019 г.	1 942 139	-	-	1 942 139	-
	за 2018 г.	-	1 942 139	-	-	1 942 139
ПТК MSTAR-TUP-K/MT592 с ПВ и доп. л	за 2019 г.	305 085	-	-	-	305 085
	за 2018 г.	305 085	-	-	-	305 085
Устройство для печати Print at Gate	за 2019 г.	1 037 288	-	-	-	1 037 288
	за 2018 г.	1 498 305	-	-	461 017	1 037 288
Комплект оборудования сопряжения с РСО г. Москвы на базе АПУ "П-166Ц"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ	за 2019 г.	-	3 093 399	-	3 093 399	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2019 г.	-	446 898	-	446 898	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
КВЦ (ДКЦ)	за 2019 г.	-	2 079 468	2 079 468	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Звонница (ДКЦ)	за 2019 г.	-	10 774	10 774	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Монастырь	за 2019 г.	-	84 166 221	84 166 221	-	-
	за 2018 г.	-	78 737 205	78 737 205	-	-
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ	за 2019 г.	-	640 250	-	640 250	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER C3025i (Цветной, 25 копий/мин, 15 копий/мин А3, FAX, лоток 550 листов, USB2.0	за 2019 г.	-	77 061	-	77 061	-
	за 2018 г.	-	73 559	-	73 559	-
Системный блок Enigma Jupiter 313: i9-9900(3.6GHz)DDR4 2x16Gb/SSD 1Tb/GTX1070AERO ITX /700WWin10Pro	за 2019 г.	-	124 511	-	124 511	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI PE62 8RC-238RU Core i7-8750H 2.2GHz, 15.6"FHD AG,8GB DDR4(1)1TB 7.2kbd,Win10Pro(64),1y	за 2019 г.	-	66 938	-	66 938	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Концентратор DIGI Anywhere USB/5 with Multi-Host Connections AW-USB-5M	за 2019 г.	-	60 766	-	60 766	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пожарная контрольная панель FlexES Control FX2 на 2слота Honeywell	за 2019 г.	-	123 863	-	123 863	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 117: i5-7500 (3.40GH) / DDR4 16Gb / SSD 512 Gb / 500W / Win 10 Pro.	за 2019 г.	-	93 443	-	93 443	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Купель круглая Aguaviva Классик KFC195DM Дуб мореный	за 2019 г.	-	280 293	-	280 293	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ИБП Easy UPS 3S 40 кВА 3:3 с бат. 20 мин.	за 2019 г.	-	723 000	-	723 000	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор Philips HeartStart FRx с принадлежностями Включает: аккумулятор, ЭКГ, электроды, сумку	за 2019 г.	-	130 096	-	130 096	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Enigma Jupiter 119: i5-7500(3.40GH)/DDR4 16Gb(2400) /SSD512 GbHDD1Tb/500W/Win 10 Pro.	за 2019 г.	-	62 634	-	62 634	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR 5001c	за 2019 г.	-	43 917	-	43 917	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad L580 15.6" FHD (1920x1080)AG IPS i5-8250U 16GbDDDR4 512GB SSD M.2 UHD Graphics 620,	за 2019 г.	-	79 527	-	79 527	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI PS42 8RA-071RU (9S7-14B322-071)	за 2019 г.	-	74 167	-	74 167	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кабинки двухрядные переносные с навесом на 19 мест	за 2019 г.	-	159 841	-	159 841	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Graphics Card NVIDIA Quadro P4000, 8GB,(Z240 Tower, Z440, Z640, Z840, Z2 G4 Tower,Z4, Z8	за 2019 г.	-	55 833	-	55 833	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air Silver 13.3" Retina (2560x1600) i5 1.6GHz (TB 3.6GHZ) dual-core 8th-gen/8G	за 2019 г.	-	92 108	-	92 108	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Звукоусилитель 343546-4110 PowerMatch PM850N. black	за 2019 г.	-	88 242	-	88 242	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок питания HWS600L-5/C02 EHFP	за 2019 г.	-	89 333	-	89 333	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Колонки JBL AWC129	за 2019 г.	-	183 617	-	183 617	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Усилитель Crown CTs2000	за 2019 г.	-	69 602	-	69 602	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пульт Mackie dL 1608	за 2019 г.	-	55 019	-	55 019	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 13 core i5 3,1 гГц 8гб 512 серый космос trpxw2ru/a	за 2019 г.	-	53 472	-	53 472	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Стол круглый из ЛДСП U732ST9, В 205см, столешница принт	за 2019 г.	-	105 000	105 000	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок питания HWS100L-3/C02	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	63 581	-	63 581	-	-
Контроллер SMART AS-P (сервер автоматизации AS)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	87 391	-	87 391	-	-
Закладная капсула	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	170 000	-	170 000	-	-



Модуль управления на 4 дв SCU 1284-SCU	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	139 831	-	139 831	-	-
Контроллер 7798C R1.00 I/Site (экран 1024к)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	144 068	-	144 068	-	-
Модуль входов/выходов SCU 1280-SCU (12вх/8вых)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	81 356	-	81 356	-	-
Лабиринт 4 секции 2500*2500*1330	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель РБ 750Е 15-0 Н 1,0 Мпа горизонтальное исполнение	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	644 068	644 068	-	-
Зак. ПГ-0125К (У30), V=0,3 м/с, Н=7,2мм на 3 ост.	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Щит ВРУ	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж-АРМ" настольный (INTEL i5 7xxx/8ГБ/1Т6Win	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Узел подачи программ проводного вещания УППВ 1918 М1 125 Вт (ОУ 9101)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Веранда Полянка 6000x4000x3150	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Космо станция 6950*4320*3200	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики к климатическому оборудованию СА-04-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Локомотив с 1 вагоном 6900*1800*2700	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Веранда Море 6000x4000x3150	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Щит ЩВП (ЩВР) IP-54 (2ввода 125А, габ. 800x2000x450мм, блок БАВР, блоки БНН-6шт.)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Веранда Космос 6000x4000x3150	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Щит механизации №1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Щит механизации №2	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Навес для мусорных баков (на 4 контейнера)4000x2000x2250 МФ-1.45	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс Н=1200 4100*4000*3165	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного Eaton 9130 1500RM 103006456-6591 ( Вход=C14/Выход=(6)С13)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Пульт селекторной связи GC-1036F5 (30аб.)	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Климатический агрегат приточно-вытяжной с рекуператором и функцией осушения АК-2/ПВ/Р1/01-1,5	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Детский игровой комплекс Н=1500 3620*3600*2530	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Детский игровой комплекс Н=700 5500*2700*3035	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Коммутатор Cisco WS-C2960S-24PS-L Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4xSFP LAN Base	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Детский игровой комплекс Квартальчик Н=700 4200*2500*3000	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Зак. ПП-1011 (Е160 (Режим плл)), V=1 м/с, Н=7,2мм на 3 ост.	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Спортивный комплекс Угловая шведская стенка 4800*2150*2640	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Сидения для стадиона	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Теплотрасса	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
Входная группа 3.4	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ	за 2019 г.	-
	за 2018 г.	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7 295 501	-	7 295 501	-
-	-	-	-
1 583 305	-	1 583 305	-
-	-	-	-
7 476 569	-	7 476 569	-
-	-	-	-
1 407 107	-	1 407 107	-
-	-	-	-
752 886	-	752 886	-
-	-	-	-
3 033 360	-	3 033 360	-
-	-	-	-
1 407 107	-	1 407 107	-
-	-	-	-
586 085	-	586 085	-
-	-	-	-
19 378 170	-	19 378 170	-
-	-	-	-
1 407 107	-	1 407 107	-
-	-	-	-
466 949	-	466 949	-

		за 2018 г.	-
Газонокосилка PROSTRIPЕ 560 02656 (косилка роторная пешеходная)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Компьютер C354766Ц-Intel 4460/H81-PLUS RTL/2x4GB/1TB 564/Win7PRO		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Наружный блок кондиционера RR71B2W1B		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Системный блок Enigma Saturn 401: i5-7400 (3.0GHz) DDR4 16Gb/ HDD 1Tb+SSD256Gb 450W/Win 10Pro 27"		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Нагреватель инфракрасный дизельный (обогреватель) Cairnan VAL6 KBE1SC (Япония)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Ротор универсальный для Koro FTM1200		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Кассета для стрижки на Dennis G860		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Плата контроллера СКДv1.02 (Месдоза)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Плата контроллера СКДv2.01 (Давление))		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Измерительный пункт СМИК на базе акселерометра (ИСМИКА)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Измерительный пункт СМИК на базе инклинометра (ИПСМИКИ)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Двигатель 3,0 кВт 2P (9802066)		за 2019 г.	-
		за 2018 г.	-
Двигатель 4,0 кВт 2P (F0800776/9804974)		за 2019 г.	-

	379 953	-	379 953	-
	-	-	-	-
	111 350	-	111 350	-
	-	-	-	-
	51 356	-	51 356	-
	-	-	-	-
	71 462	-	71 462	-
	-	-	-	-
	146 214	-	146 214	-
	-	-	-	-
	88 975	-	88 975	-
	-	-	-	-
	336 486	-	336 486	-
	-	-	-	-
	360 107	-	360 107	-
	-	-	-	-
	41 949	-	41 949	-
	-	-	-	-
	48 941	-	48 941	-
	-	-	-	-
	71 483	-	71 483	-
	-	-	-	-
	67 373	-	67 373	-
	-	-	-	-
	49 421	-	49 421	-
	-	-	-	-
	68 101	-	68 101	-
	-	-	-	-
	56 094	-	56 094	-
	-	-	-	-
	172 309	-	172 309	-
	-	-	-	-
	101 854	-	101 854	-
	-	-	-	-
	169 507	-	169 507	-
	-	-	-	-
	116 771	-	116 771	-
	-	-	-	-

	за 2018 г.	-	101 354	-	101 354	-
Прибор для измерений FieldScoutTDR350 с переносным кейсом	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	120 698	-	120 698	-
Автоматический выключатель Compact NCX630N Micrologic 2.3-630A/3n/50kA LV432893	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	79 840	-	79 840	-
Принтер карточный Evolis Primacy (PM1H0000RS)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	80 286	-	80 286	-
Системный блок Enigma Saturn 403: i5-7400 (3.0GHz) DDR4 16Gb/ HDD 1Tb+SSD256Gb nVidia GT 710 1Gb DDR	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	46 441	-	46 441	-
Телевизор SAMSUNG HG55EE690DB	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 081 356	-	1 081 356	-
Телевизор Коммерческий LG 55LV340C	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	168 136	-	168 136	-
Плоттер струйный Canon image PROGRAF iPF780 (8967B003)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	103 770	-	103 770	-
Проектор EPSON EB-2247U	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	81 271	-	81 271	-
Сплит-система с настенным внутренним блоком, наружный блок зимним комплектом	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	200 485	-	200 485	-
Рольставня алюминиевая AER55/S 3800x2620 мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	91 610	-	91 610	-
Рольставня алюминиевая AER55/S 4180x3310 мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	103 475	-	103 475	-
Принтер Xerox Versalink C7000DN+дополнительный лоток на 520 листов XEROX Versalink B7025/30/35/C7000	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	84 492	-	84 492	-
Ноутбук ACER Aspire E5-576G-51UH, 15.6" Intel Core i5 825U 1.6 ГГц, 1000Гб, 128Гб SSD. nVidia GeForce	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	43 729	-	43 729	-
Планшет iPad new 12,9 512 LTE	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	81 320	-	81 320	-
Насос TOP-SD 65/10 DM PN6/10 Wilo	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	72 758	-	72 758	-
Насос TOP-SD 40/7 DM PN6/10 Wilo	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	41 398	-	41 398	-
Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками PG58 SHURE BLX288E/PG58 M17 662-686	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	49 500	-	49 500	-
Контроллер для Rekordbox DJ Pioneer DDJ-RR-DJ	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	49 990	-	49 990	-
Разметчик линий 12 см Linoroll + нижний валик 10см и верхний валик10см Linoroll	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	77 311	-	77 311	-
Скарификатор FTM1200 Koro	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	297 137	-	297 137	-

Насос SLV 80.80.15.4.50D.C	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	119 775	-	119 775	-
Насос SE1.50.65.40.2.51D	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	185 446	-	185 446	-
Пожарная контрольная панель IQ8ControlC	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	55 359	55 359	-	-
Комплект дополнительных зажимов крепления деки для станка Bernhard Express Dual 2000	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	91 162	-	91 162	-
Рефлектометр оптический Квант (1310/1550 нм)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	55 085	-	55 085	-
Перегородка офисная алюминиевая	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	335 315	-	335 315	-
Компьютер C494809Ц-Intel Core i7-8700/Prime B306M-K RTL/2x4GB/GTX1050TI 4G/SSD 240GB/ Digabit Desktop	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	149 153	-	149 153	-
Мобильный навес для 5 чел. с мягкими накладками на стойки и перекладину	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	374 576	-	374 576	-
Дезмбеддер HDX6803+AO+T Imagine Communication	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	365 800	-	365 800	-
Компьютер C501409Ц-Intel Core i7-6700/Prime B250M-A RTL/2x4GB SSD 240GB/ Microsoft/Windows10Professi	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	50 593	-	50 593	-
Фанкойл кассетный в комплекте с трехходовым клапаном FCL32+GLL 10	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	133 700	-	133 700	-
Фанкойл канальный FCZ 500 PO	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	141 377	-	141 377	-
Поручни огорождающие с маятниковыми халитками из нержавеющей полированной стали	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	686 441	-	686 441	-
Системный блок Enigma Jupiter 112: i5-7500 (3.40GHz) DDR4 16Gb/ SSD 512Gb/DVD+RW /500W/Win 10Pro	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	49 327	-	49 327	-
Матрас вакуумный, модель CDK (для иммобилизации пациентов)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	49 763	-	49 763	-

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

Наименование показателя	за 2019 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	4 180 547	
в том числе: СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ	640 250	
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ	3 093 399	
Система видеонаблюдения	446 898	
СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	-	
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	-	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	
СИДЕНИЯ ДЛЯ СТАДИОНА	-	
СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	-	
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ЗРИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ	-	
Теплотрасса СКЛн19.10.10	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	
в том числе:	-	

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 106 220 535	6 414 907 433	6 636 522 767
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	25 616 171 372	25 616 171 372	25 409 585 752
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	-	-	-







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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	552 5	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2019 г.	423 932 000	(725 259)	377 945 688	-	(341 470 235)	-	(127 800)	-	2 295 678	6 592 224	475 376 084	(597 459)
	553 0	за 2018 г.	154 795 000	(30 904 492)	318 163 777	-	(45 578 983)	-	(935 901)	-	-	2 509	423 932 000	(725 259)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2019 г.	98 717 002	(725 259)	32 664 251	-	(95 089 953)	-	(127 800)	-	-	-	36 467 847	(597 459)
	553 1	за 2018 г.	40 087 579	(30 904 492)	66 995 942	-	(8 366 519)	-	(935 901)	-	-	-	98 717 002	(725 259)
Авансы выданные	551 2	за 2019 г.	33 881 000	-	5 481 466	-	(27 083 943)	-	-	-	-	-	12 064 412	-
	553 2	за 2018 г.	38 073 404	-	30 734 334	-	(35 140 848)	-	-	-	-	-	33 881 000	-
Прочая	551 3	за 2019 г.	291 133 998	-	169 579 548	-	(219 296 339)	-	-	-	2 295 678	6 592 224	256 623 402	-
	553	за	76 634	-	220 433 502	-	(2 071 616)	-	-	-	-	2 509	291 133	-

	3	2018 г.	000											998
	551 4	за 2019 г.											X	X
	553 4	за 2018 г.											X	X
Итого	550 0	за 2019 г.	423 932 000	(725 259)	377 945 688		(341 470 235)		(127 800)	X	X	X	X	475 376 084
	552 0	за 2018 г.	154 795 000	(30 904 49 2)	318 163 777		(45 578 983)		(935 901)	X	X	X	X	423 932 000

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч - ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2019 г.	3 316 046 000	131 007 387	141 625 615	(401 682 805)	-	-	2 295 678	6 592 224	3 201 289 259

задолженность - всего	5580	за 2018 г.	5 208 111 015	3 786 399 839	179 727 564	(5 852 334 321)	-	-	-	2 509	3 316 046 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	488 471 514	29 291 215	-	(392 130 856)	-	-	-	6 592 022	132 047 348
	5581	за 2018 г.	214 112 570	302 918 603	-	(28 559 699)	-	-	-	40	488 471 514
авансы полученные	5562	за 2019 г.	66 681	(630 399)	-	(41 047)	-	-	-	-	(604 765)
	5582	за 2018 г.	120 578	-	-	-53897,27	-	-	-	-	66 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	11 147 505	93 412	-	(558 132)	-	-	2 295 678	202	12 978 666
	5583	за 2018 г.	7 612 254	3 565 308	-	(30 059)	-	-	-	2	11 147 505
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	2 563 075 188	-	141 625 615	(1 494 975)	-	-	-	-	2 703 205 828
	5585	за 2018 г.	4 090 182 222	3 473 638 082	179 727 564	(5 180 472 681)	-	-	-	-	2 563 075 188
прочая	5566	за 2019 г.	253 285 112	102 253 159	-	-7457796,14	-	-	-	-	353 962 183
	5586	за 2018 г.	896 083 391	6 277 846	-	(643 217 986)	-	-	-	2 467	253 285 112
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	3 316 046 000	131 007 387	141 625 615	(401 682 805)	-	X	X	X	3 201 289 259
	5570	за 2018 г.	5 208 111 015	3 786 399 839	179 727 564	(5 852 334 321)	-	X	X	X	3 316 046 000

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	20 525 883	37 188 027
Расходы на оплату труда	5620	224 408 734	331 673 897
Отчисления на социальные нужды	5630	48 530 517	79 813 694
Амортизация	5640	557 091 206	644 523 196
Прочие затраты	5650	391 760 582	599 507 000
Итого по элементам	5660	1 242 316 922	1 692 705 814
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 242 316 922	1 692 705 814

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 121 689	42 591 144	(50 976 292)	(6 153 287)	12 583 254
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	27 121 689	42 591 144	(50 976 292)	(6 153 287)	12 583 254

### 8. Обеспечения обязательств

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

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Федун

С.А. Попова