

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	58 611	(39 290)	1 380	(-)	-	(4 996)	-	-	-	59 991	(44 286)
	5110	За 20 19 г.2)	56 325	(34 284)	2 286	(-)	-	(5 006)	-	-	-	58 611	(39 290)
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	За 20 20 г.1)	11 108	(10 963)	170	(-)	-	(132)	-	-	-	11 278	(11 095)
	5111	За 20 19 г.2)	10 773	(10 619)	104	(-)	-	(162)	-	-	-	11 108	(10 963)
товарные знаки	5102	За 20 20 г.1)	850	(456)	-	(-)	-	(82)	-	-	-	850	(538)
	5112	За 20 19 г.2)	850	(374)	-	(-)	-	(82)	-	-	-	850	(456)
программы для ЭВМ, базы данных	5103	За 20 20 г.1)	46 653	(27 871)	1 210	(-)	-	(4 782)	-	-	-	47 863	(32 653)
	5113	За 20 19 г.2)	44 702	(23 291)	2 182	(-)	-	(4 762)	-	-	-	46 653	(27 871)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	852	852	852
в том числе:				
программы для ЭВМ, базы данных	5121	2	2	2
товарные знаки	5122	850	850	850

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	1 432	(-)	(1 380)	52
	5190	За 20 19 г.2)	2 182	104	(-)	(2 286)	-
в том числе:							
программы для ЭВМ, базы данных	5181	За 20 20 г.1)	-	1 210	(-)	(1 210)	-
	5191	За 20 19 г.2)	2 182	-	(-)	(2 182)	-
Товарные знаки	5182	За 20 20 г.1)	-	52	(-)	(-)	52
	5192	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
прочие нематериальные активы	5183	За 20 20 г.1)	-	170	(-)	(170)	-
	5193	За 20 19 г.2)	-	104	(-)	(104)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 20 г.1)	164 888	(79 488)	45 979	(3 550)	3 550	(11 519)	-	-	207 317	(87 457)
	5210	3а 20 19 г.2)	125 303	(80 465)	46 256	(6 671)	6 599	(5 622)	-	-	164 888	(79 488)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201	3а 20 20 г.1)	56 529	(50 521)	15 206	(3 213)	3 213	(6 505)	-	-	68 522	(53 813)
	5211	3а 20 19 г.2)	56 648	(54 027)	6 426	(6 545)	6 473	(2 967)	-	-	56 529	(50 521)
земельные участки	5202	3а 20 20 г.1)	378	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	378	(-)
	5212	3а 20 19 г.2)	378	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	378	(-)
офисное оборудование	5203	3а 20 20 г.1)	1 895	(253)	73	(-)	-	(689)	-	-	1 968	(942)
	5213	3а 20 19 г.2)	-	(-)	1 895	(-)	-	(253)	-	-	1 895	(253)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	3а 20 20 г.1)	2 520	(1 802)	3 446	(108)	108	(353)	-	-	5 858	(2 047)
	5214	3а 20 19 г.2)	2 160	(1 869)	486	(126)	126	(59)	-	-	2 520	(1 802)
здания	5205	3а 20 20 г.1)	101 962	(25 535)	22 385	(-)	-	(3 757)	-	-	124 347	(29 292)
	5215	3а 20 19 г.2)	64 513	(23 290)	37 449	(-)	-	(2 245)	-	-	101 962	(25 535)
сооружения	5206	3а 20 20 г.1)	938	(737)	4 869	(-)	-	(206)	-	-	5 807	(943)
	5216	3а 20 19 г.2)	938	(648)	-	(-)	-	(89)	-	-	938	(737)
другие виды основных средств	5207	3а 20 20 г.1)	640	(614)	-	(229)	229	(9)	-	-	411	(394)
	5217	3а 20 19 г.2)	640	(605)	-	(-)	-	(9)	-	-	640	(614)
транспортные средства	5208	3а 20 20 г.1)	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	26	(26)
	5218	3а 20 19 г.2)	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	26	(26)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 20 г.1)	1 260	(1 260)	-	(1 260)	1 260	(-)	-	-	-	(-)
	5230	3а 20 19 г.2)	1 260	(1 260)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 260	(1 260)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5221	3а 20 20 г.1)	1 260	(1 260)	-	(1 260)	1 260	(-)	-	-	-	(-)
	5231	3а 20 19 г.2)	1 260	(1 260)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 260	(1 260)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	45 819	(1 100)	(44 719)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	46 256	(-)	(46 256)	-
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5241	За 20 20 г.1)	-	13 946	(-)	(13 946)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	6 426	(-)	(6 426)	-
сооружения	5242	За 20 20 г.1)	-	4 869	(-)	(4 869)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
здания	5243	За 20 20 г.1)	-	23 485	(1 100)	(22 385)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	37 449	(-)	(37 449)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	За 20 20 г.1)	-	3 446	(-)	(3 446)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	486	(-)	(486)	-
офисное оборудование	5245	За 20 20 г.1)	-	73	(-)	(73)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	1 895	(-)	(1 895)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	22 500	166
в том числе:			
здания	5261	22 385	-
офисное оборудование	5262	73	-
машины и оборудование (кроме офисного)	5263	42	166
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	-	-	-	-
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				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?					
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	336	-	-	(-)	-	-	-	-	336	-
	5311	За 20 19 г.2)	336	-	2 800	(2 816)	-	16	-	-	336	-
в том числе: предоставленные займы	5302	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5312	За 20 19 г.2)	-	-	2 800	(2 816)	-	16	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы других организаций	5303	За 20 20 г.1)	336	-	-	(-)	-	-	-	-	336	-
	5313	За 20 19 г.2)	336	-	-	(-)	-	-	-	-	336	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)										
	5316	За 20 19 г.2)										
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	336	-	-	(-)	-	-	-	-	336	-
	5310	За 20 19 г.2)	336	-	2 800	(2 816)	-	16	-	-	336	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	5 728	(-)	1 957 142	(1 957 239)	-	-	X	5 631	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	5 821	(-)	1 740 117	(1 740 210)	-	-	X	5 728	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	5 132	(-)	23 911	(23 729)	-	-	10 381	5 314	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	5 223	(-)	15 642	(15 733)	-	-	5 043	5 132	(-)
товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	596	(-)	2 845	(3 124)	-	-	2 660	317	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	598	(-)	1 252	(1 254)	-	-	1 261	596	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	1 930 386	(1 930 386)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	1 723 223	(1 723 223)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	1 044 722	(11 915)	474 038	727	(308 740)	(753)	32 065	-	1 209 994	(23 744)
	5530	За 20 19 г.2)	1 346 137	(7 593)	370 258	54	(675 904)	(3 240)	3 095	-	1 044 722	(11 915)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	193 113	(11 915)	370 218	-	(278 885)	(479)	32 065	-	283 967	(23 744)
	5531	За 20 19 г.2)	151 371	(7 593)	108 135	-	(73 624)	(186)	3 095	-	193 113	(11 915)
прочая	5512	За 20 20 г.1)	845 086	(-)	97 682	727	(25 696)	(274)	-	-	917 525	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	1 191 080	(-)	255 600	54	(598 594)	(3 054)	-	-	845 086	(-)
авансы выданные	5513	За 20 20 г.1)	6 523	(-)	6 138	-	(4 159)	(-)	-	-	8 502	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	3 686	(-)	6 523	-	(3 686)	(-)	-	-	6 523	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	1 044 722	(11 915)	474 038	727	(308 740)	(753)	32 065	X	1 209 994	(23 744)
	5520	За 20 19 г.2)	1 346 137	(7 593)	370 258	54	(675 904)	(3 240)	3 095	X	1 044 722	(11 915)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 744	23 744	11 915	11 915	7 593	7 593
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 744	23 744	11 915	11 915	7 593	7 593

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	64 537	773 410	1 344	(683 197)	(66)	-	156 028
	5580	За 20 19 г.2)	623 232	255 652	9 719	(824 066)	(-)	-	64 537
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	29 000	101 060	-	(7 824)	(66)	-	122 170
	5581	За 20 19 г.2)	57 819	7 355	-	(36 174)	(-)	-	29 000
авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	5 163	1 824	-	(4 151)	(-)	-	2 836
	5582	За 20 19 г.2)	1 089	4 697	-	(623)	(-)	-	5 163
расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 20 г.1)	6 543	8 031	240	(6 542)	(-)	-	8 272
	5583	За 20 19 г.2)	5 283	6 543	-	(5 283)	(-)	-	6 543
займы	5564	За 20 20 г.1)	-	640 000	1 104	(641 104)	(-)	-	-
	5584	За 20 19 г.2)	558 231	214 000	9 719	(781 950)	(-)	-	-
прочая	5565	За 20 20 г.1)	23 831	22 495	-	(23 576)	(-)	-	22 750
	5585	За 20 19 г.2)	810	23 057	-	(36)	(-)	-	23 831
Итого	5550	За 20 20 г.1)	64 537	773 410	1 344	(683 197)	(66)	X	156 028
	5570	За 20 19 г.2)	623 232	255 652	9 719	(824 066)	(-)	X	64 537

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		20	20	20
		г.1)		г.2)
Материальные затраты	5610	16 461	15 001	
Расходы на оплату труда	5620	927 885	947 773	
Отчисления на социальные нужды	5630	224 883	219 013	
Амортизация	5640	15 255	10 627	
Прочие затраты	5650	749 026	532 064	
Итого по элементам	5660	1 933 510	1 724 478	
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	1 933 510	1 724 478	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	254	774	774
в том числе:				
полученные обеспечения	5801	254	774	774
Выданные- всего	5810	882 086	817 439	1 127 066
в том числе:				
предоставленные обеспечения	5811	882 086	810 469	1 126 926
обеспечения гос.контрактов	5812	-	6 970	140

