

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах П-1
за январь-декабрь _____ г. 20 20

Коды	
0710001	2020
31	12
03266556	5200000102
12247	35.22
384	49

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
12247
384

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Газораспределение газобразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/иная смешанная Российская собственность
Единица измерения: Тис. руб.
Местонахождение (адрес): 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18

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

Код показателя	Период	Изменения за период					На конец периода					
		На начало года	Поступило	выбыло	наисчислено	убыток	переоценка	первоначальная	накопленная	на конец периода		
		первоначальная стоимость	по накоплениям и амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	убытки от обесценения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100	за 20 20 г. ¹	20518	(2253)	-	-	-	(1832)	-	-	20518	(4085)	-
5110	за 20 19 г. ²	878	(878)	19609	-	-	(1375)	-	-	20518	(2253)	-
5101	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	за 20 20 г. ¹	847	(847)	-	-	-	-	-	-	847	(847)	-
5112	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	847	(847)	-
51021	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51121	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51022	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51122	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51023	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51123	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51024	за 20 20 г. ¹	847	(847)	-	-	-	-	-	-	847	(847)	-
51124	за 20 19 г. ²	847	(847)	-	-	-	-	-	-	847	(847)	-
5103	за 20 20 г. ¹	62	(38)	-	-	-	(8)	-	-	62	(46)	-
5113	за 20 19 г. ²	62	(31)	-	-	-	(7)	-	-	62	(38)	-
5104	за 20 20 г. ¹	19609	(1368)	-	-	-	(1824)	-	-	19609	(3192)	-
5114	за 20 19 г. ²	-	-	19609	-	-	(1368)	-	-	19609	(1368)	-

Нематериальные активы - всего
в том числе: *положительная деловая репутация*
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:
в том числе:
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)
секреты производства (ноу-хау)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)
прочие

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
				записано затрат как не давших положительного результата	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
	5161	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5171	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработке нового продукта, модернизации, технологий)	5172	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
	5163	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5173	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5180	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 19 г. ²	17520	2089	(-)	(19609)	-
	5181	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5191	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	51811	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	51911	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51812	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51912	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
	51813	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	51913	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
секреты производства (ноу-хау)	51814	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51914	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
	5182	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарный знак)	5192	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	5183	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5193	за 20 19 г. ²	17520	2089	(-)	(19609)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в	На конец периода	
				затраты	вн.перем.	списано			вн.перем.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	558 330	1 270 685	4 371	34 319	(7 589)	(1 289 084)	502 394
	5250	за 20 19 г. ²	357 578	1 497 833	187	21 816	(869)	(1 274 583)	558 330
В том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	32	-	-	-	(-)	(-)	32
	5251	за 20 19 г. ²	32	-	-	-	(-)	(-)	32
Земельные участки	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	126 810	-	-	(-)	(126 810)	-
Здания	5243	за 20 20 г. ¹	463 571	1 013 029	843	2 774	(6 988)	(1 006 740)	460 991
	5253	за 20 19 г. ²	302 145	1 033 694	-	4 540	(869)	(866 859)	463 571
Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 20 г. ¹	92 083	129 346	3 528	137	(651)	(185 414)	38 705
	5254	за 20 19 г. ²	51 961	222 810	187	-	(-)	(182 925)	92 083
Машины и оборудование	5245	за 20 20 г. ¹	-	96 093	-	-	(-)	(96 093)	-
	5255	за 20 19 г. ²	-	96 977	-	-	(-)	(96 977)	-
Транспортные средства	5246	за 20 20 г. ¹	-	837	-	-	(-)	(837)	-
	5256	за 20 19 г. ²	-	1 012	-	-	(-)	(1 012)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 20 20 г. ¹	2 694	31 380	-	31 408	(-)	(-)	2 666
	5257	за 20 19 г. ²	3 440	16 530	-	17 276	(-)	(-)	2 694
прочие	5248	за 20 20 г. ¹	788	-	3 410	82	(192)	(-)	3 924
	5258	за 20 19 г. ²	157	-	682	51	(-)	(-)	788
Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5250	за 20 20 г. ¹	788	-	3 410	82	(192)	(-)	3 924
	5260	за 20 19 г. ²	157	-	682	51	(-)	(-)	788
Сооружения и передаточные устройства	5251	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5261	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 ____ г.	3а 20 19 ____ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 340	4 083
В том числе:	5261	-	-
Здания	5262	117	3 481
Сооружения и передаточные устройства	5263	498	-
машины и оборудование	5264	725	602
транспортные средства	5270	247	571
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	2	420
В том числе:	5272	245	5
Сооружения и передаточные устройства		-	146
машины и оборудование		-	-
транспортные средства		-	-
И.Т.Д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ г.	На 31 декабря 20 19 ____ г.	На 31 декабря 20 18 ____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40 739	45 970	13 704
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	10 038 269	9 068 996	8 898 275
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 743	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	960	960	942
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			на конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	перевод из доп-в краткосрочные вложения первоначальная стоимость		накопленная корректировка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	22	-	-	(2)	-	-	-	20	-
	5311	за 20 19 г. ¹	22	-	-	(-)	-	-	-	22	-
Совместная деятельность	5302	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Влад в УК	5303	за 20 20 г. ¹	2	-	-	(2)	-	-	-	2	-
	5313	за 20 19 г. ²	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
Акции	5314	за 20 20 г. ¹	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
	5314	за 20 19 г. ²	495 775	-	1 769 624	(455 524)	-	-	-	1 809 875	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	682 000	-	-	(186 225)	-	-	-	495 775	-
	5315	за 20 19 г. ²	495 775	-	1 769 624	(455 524)	-	-	-	1 809 875	-
Краткосрочные займы: сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5316	за 20 20 г. ¹	682 000	-	-	(186 225)	-	-	-	495 775	-
	5316	за 20 19 г. ²	495 797	-	1 769 624	(455 526)	-	-	-	1 809 895	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 20 19 г. ²	682 022	-	-	(186 225)	-	-	-	495 797	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.	3	20 19 г.	4
1	2				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-	-
в ходе новации обязательств	5328	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2					
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-
в том числе: Резервы под обесценение Долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
в том числе: по договорам совместной деятельности	530111	-	-	-	-	-

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты *	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	76 995	(281)	358 755	(339 825)	269	(214)	(-)	95 925	(226)
	5420	за 20 19 г. ¹	59 277	(445)	327 771	(310 053)	314	(150)	(-)	76 995	(281)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	76 995	(281)	351 045	(332 115)	269	(214)	(-)	95 925	(226)
материалы	5421	за 20 19 г. ¹	58 847	(445)	327 771	(309 623)	314	(150)	(-)	76 995	(281)
готовая продукция	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. ¹	-	(-)	7 710	(7 710)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 19 г. ¹	430	(-)	-	(430)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 20 г. ³	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
материалы	5441	-	-	-	-
товары	5442	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:					
материалы	5446	-	-	-	-
товары	5447	-	-	-	-

Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			поступление					выбыло					корректировка величин резервов (в т.ч. создание)	уценка по условиям Договора	перекредитование задолженности 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	использование резерва	по условиям Договора	уценка по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам					
4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	11	11.1.	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	11	11.1.	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1 260	(-)	25 747	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(276)	(-)	26 731	(-)	
в том числе:	5521	за 20 19 г. ¹	1 509	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(249)	(-)	1 260	(-)	
покупателей и заказчиков	5502	за 20 20 г. ¹	1 260	(-)	25 747	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(276)	(-)	26 731	(-)	
прочая	5522	за 20 19 г. ¹	1 509	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(249)	(-)	1 260	(-)	
	5503	за 20 20 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5523	за 20 19 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 20 г. ¹	802 474	(59 266)	8 963 105	3 433	(8 777 203)	(28)	30 301	(548)	(8 592)	276	(-)	991 509	(37 008)	
в том числе:	5530	за 20 19 г. ¹	766 009	(8 973)	7 035 403	4 667	(7 003 282)	(11)	2 711	(560)	(53 564)	249	(-)	802 474	(59 266)	
покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. ¹	776 167	(58 362)	6 347 404	(-)	(6 184 465)	(28)	29 767	(457)	(7 785)	276	(-)	958 897	(35 923)	
авансы выданные	5531	за 20 19 г. ¹	748 123	(8 279)	6 397 265	(-)	(6 368 931)	(8)	2 482	(531)	(53 096)	249	(-)	776 167	(59 362)	
прочая	5512	за 20 20 г. ¹	2 145	(-)	2 496	(-)	(2 648)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 993	(-)	
	5532	за 20 19 г. ¹	9 331	(-)	399 328	333	(406 845)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 145	(-)	
	5513	за 20 20 г. ¹	24 162	(904)	2 613 205	3 433	(2 610 090)	(-)	534	(91)	(807)	(-)	(-)	30 619	(1 085)	
	5533	за 20 19 г. ¹	8 555	(694)	258 810	4 334	(227 506)	(2)	229	(29)	(468)	(-)	(-)	24 162	(904)	
Итого	5500	за 20 20 г. ²	803 734	(59 266)	8 988 852	3 433	(8 777 203)	(28)	30 301	(548)	(8 592)	x	x	1 018 240	(37 008)	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5520	за 20 19 г. ²	767 518	(8 973)	7 035 403	4 667	(7 003 282)	(11)	2 711	(560)	(53 564)	x	x	803 734	(59 266)	
предоплата строительных работ, приобретение основных средств и иного	55001	за 20 20 г. ¹	2 694	(-)	31 325	(-)	(31 353)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 666	(-)	
всего:	55201	за 20 19 г. ¹	20 960	(-)	16 530	(-)	(34 796)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 694	(-)	
	550011	за 20 20 г. ²	2 694	(-)	31 325	(-)	(31 353)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 666	(-)	
	552011	за 20 19 г. ²	20 960	(-)	16 530	(-)	(34 796)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 694	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	44 973	7 964	74 063	14 798	19 638	10 665
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	43 887	7 964	73 160	14 798	18 944	10 665
авансы выданные	55411	1	-	-	-	-	-
прочая	55412	1 085	-	903	-	694	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	на финансовый результат ^в	на финансовый результат ^г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г. ¹	130 547	-	-	-	-	(3 555)	(3 555)	126 992
в том числе: поставщики и подрядчики	5571	за 20 19 г. ²	134 103	-	-	-	-	(3 556)	(3 556)	130 547
	5552	за 20 20 г. ¹	134 103	-	-	-	-	(3 555)	(3 555)	126 992
	5572	за 20 19 г. ²	134 103	-	-	-	-	(3 556)	(3 556)	130 547
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1 632 091	8 762 753	992	8 409 212	27 382	3 555	3 555	1 952 797
в том числе: поставщики и подрядчики	5580	за 20 19 г. ¹	1 309 856	8 942 889	1000	8 602 694	22 516	3 555	3 555	1 632 091
	55601	за 20 20 г. ¹	158 514	2 355 973	710	2 148 134	916	3 555	3 555	369 702
	55801	за 20 19 г. ¹	193 604	2 604 430	860	2 643 275	661	-	-	158 514
авансы к уплате	55602	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	55602	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	55603	за 20 20 г. ¹	1 021 353	1 294 990	-	1 049 538	25 323	-	-	1 162 808
	55603	за 20 19 г. ¹	742 395	1 975 085	-	995 095	20 937	-	-	1 021 353
задолженность перед государственными органами и сборам	55605	за 20 20 г. ¹	323 486	1 975 085	-	1 922 435	-	-	-	376 136
	55605	за 20 19 г. ¹	267 438	1 994 898	-	1 938 850	-	-	-	323 486
задолженность по страховым вносам	55606	за 20 20 г. ¹	41 608	646 222	-	647 318	-	-	-	40 512
	55606	за 20 19 г. ¹	18 439	633 303	-	610 134	-	-	-	41 608
задолженность перед персоналом	55607	за 20 20 г. ¹	80 758	2 182 891	-	2 263 649	-	-	-	80 758
	55607	за 20 19 г. ¹	80 252	2 138 070	-	2 137 564	-	-	-	80 758
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55608	за 20 20 г. ¹	2 801	326 423	-	326 504	864	-	-	1 856
	55608	за 20 19 г. ¹	3 222	230 316	-	229 928	809	-	-	2 801
прочая задолженность	55610	за 20 20 г. ¹	3 571	49 843	282	51 634	279	-	-	1 783
	55810	за 20 19 г. ¹	4 506	46 882	140	47 848	109	-	-	3 571
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1 762 638	8 762 753	992	8 409 212	27 382	-	-	2 079 789
	5570	за 20 19 г. ¹	1 443 959	8 942 889	1000	8 602 694	22 516	-	-	1 762 638

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	-	-	-
авансы к уплате	55902	-	-	-

**Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
Финансовых результатах»**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	367 364	358 815
Расходы на оплату труда	5620	2 112 202	2 053 309
Отчисления на социальные нужды	5630	627 981	610 913
Амортизация	5640	504 763	459 900
Прочие затраты	5650	750 934	687 951
Итого по элементам	5660	4 363 244	3 482 940
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	7 710	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-]):	5670	(-)	(8 402)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	552	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 371 506	4 162 486

Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
						периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	362 256	456 545	(421 160)	(32 399)	365 242
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	100 432	199 507	(193 241)	(370)	106 328
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	220 407	223 285	(219 845)	(562)	223 285
оценочные обязательства по решению контролирурующих органов	5703	41 417	33 753	(8 074)	(31 467)	35 629

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	3	4
Полученные - всего	5800	160 968	28 438	21 393
в том числе:				
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии	5801	160 968	28 438	21 393
Выданные - всего	5810	1 874	402	509
в том числе:				
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов	5811	1 874	402	509

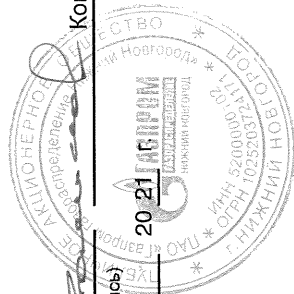
8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
1	2	3	3
Получено бюджетных средств - всего	5900	773	792
в том числе:			
на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5901	773	792
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. 20 19 г.	- -	- -
на текущие расходы	20 20 г. 20 19 г. 20 20 г.	- - -	- - -
на вложения во внеоборотные активы	20 19 г. 20 19 г.	- -	- -

Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права пользования на программные продукты)	58001	25 187	24 245	19 361
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 482	6 516	6 922
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	223	-	-
Износ жилищного фонда	58004	170	170	170
Земельные участки в долгосрочном пользовании	58005	1 959	1 983	1 983
Бланки строгой отчетности	58006	581	583	627



Руководитель _____
 " 15 " февраля _____
 (подпись)

Комиссаров Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Недороскова Елена Дмитриевна
 (расшифровка подписи)