

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 20 20 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ТЭЦПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Распределение газобразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
31	12
Дата (число, месяц, год)	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКВЭД 2	
по ОКФС/ОКФС	
по ОКЕИ	
53085159	16
7017203428	384
35.22	
12300	

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	Изменения за период							
			На начало года	поступило	выбыло	написано	убыток	перевалило		
			первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленные и уменьшения от обесценения	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленные и уменьшения от обесценения	написано	накопленные и уменьшения от обесценения	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленные и уменьшения от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12829	( 10944 )	-	( 946 )	-	-	12829	( 11892 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12829	( 9674 )	-	( 1270 )	-	-	12829	( 10944 )
	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8900	( 7933 )	-	( 592 )	-	-	8900	( 8515 )
в том числе: права на изобретения по патентованной системе	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	8900	( 7028 )	-	( 905 )	-	-	8900	( 7933 )
	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3824	( 2905 )	-	( 368 )	-	-	3824	( 3272 )
права на программы ЭВМ	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3824	( 2541 )	-	( 365 )	-	-	3824	( 2906 )
	5103	за 20 20 г. <sup>1</sup>	105	( 105 )	-	( - )	-	-	105	( 105 )
прочие нематериальные активы	5113	за 20 19 г. <sup>2</sup>	105	( 105 )	-	( - )	-	-	105	( 105 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г., г.г.		На 31 декабря 20 19 г., г.г.		На 31 декабря 20 18 г., г.г.	
		5130	8105	8105	5245		
Всего							
в том числе:							
Права на изобретения, патенты на технологическую систему	5131		5988	4378		3128	
Права на средства интеллектуальной деятельности	5132		105	105		105	
Прочие нематериальные активы	5133		2012	3622		2012	

1.4. Налог на прибыль и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г., г.г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
	5150	за 20 18 г., г.г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
в том числе:	5141	за 20 19 г., г.г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	
	5151	за 20 18 г., г.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 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	-	
	5164	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	-	
в том числе:	5171	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	-	
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	-	
	5181	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	-	
в том числе права на карты, лицензии на топологическом уровне	5191	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	-	
	5182	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	-	
	5192	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	-	

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		перенос из группы в группу	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 19 г. <sup>1</sup>	7 107 841	( 924 325 )	205 663	( 17 636 )	9 506	-	-	( 212 953 )	-	-	7 295 888	( 1 127 772 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 842 733	( 745 613 )	1 265 990	( 882 )	684	-	-	( 179 396 )	-	-	7 107 841	( 924 325 )
в том числе:	5201	за 20 19 г. <sup>1</sup>	12 944	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	12 944	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	11 534	( - )	1 410	( - )	-	-	-	( - )	-	-	12 944	( - )
земельные участки	5202	за 20 19 г. <sup>1</sup>	363 674	( 60 613 )	4 705	( 13 373 )	5 243	-	-	( 15 943 )	-	-	355 006	( 71 313 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	279 574	( 48 042 )	84 100	( - )	-	-	-	( 12 571 )	-	-	363 674	( 60 613 )
здания	5203	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 341 907	( 598 719 )	189 722	( - )	-	-	( 167 692 )	-	-	6 531 629	( 766 411 )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	5 203 350	( 464 230 )	1 138 796	( 239 )	58	-	-	( 134 547 )	-	-	6 341 907	( 598 719 )
газопроводы и сооружения	5213	за 20 19 г. <sup>1</sup>	150 917	( 107 532 )	4 678	( 134 )	134	11 402	( 4 724 )	( 11 448 )	-	-	166 863	( 123 570 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	138 267	( 98 322 )	12 941	( 291 )	274	-	-	( 9 484 )	-	-	150 917	( 107 532 )
машины и оборудование	5204	за 20 19 г. <sup>1</sup>	198 867	( 138 269 )	4 726	( 3 280 )	3 280	( 11 402 )	4 724	( 15 022 )	-	-	188 911	( 145 287 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	177 107	( 118 516 )	21 960	( 200 )	200	-	-	( 19 954 )	-	-	198 867	( 138 269 )
транспортные средства	5206	за 20 19 г. <sup>1</sup>	39 532	( 19 192 )	1 852	( 849 )	849	-	-	( 2 848 )	-	-	40 535	( 21 191 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	32 901	( 16 504 )	6 783	( 152 )	152	-	-	( 2 840 )	-	-	39 532	( 19 192 )
прочие	5216	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	( - )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	( - )	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	94 988	388 822	( 7 229 )	( 205 683 )	220 898
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	64 951	436 327	( 2 919 )	( 403 371 )	94 988
в том числе:	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	42	11 177	( 25 )	( 11 194 )	-
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	106	40 165	( 148 )	( 40 081 )	42
предоставление ОС (сч.08.04)	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	94 948	327 845	( 7 204 )	( 194 489 )	220 898
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	64 845	398 162	( 2 771 )	( 363 290 )	94 946
объекты, принятые в состав МПС	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
замысловые части (сч.08.07)	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
оборудование и установка (сч.07)	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	автотранспорт и сооружения	здания
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 219		93 454	
автотранспорт и сооружения	5261	1 242		98 221	
здания	5262	1 914		5 233	
прочие	5263	63		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5280	( 13373 )		( 238 )	
в том числе:					
автотранспорт и сооружения	5281	( - )		( 238 )	
здания	5281	( 13373 )		( - )	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	
		Перечисленные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	315 099	323 373	275 171
Перечисленные 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	9 910 911	8 831 108	9 203 634	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	297 128	561 927	491 181	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	233 766	332 206	167 635	
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-	

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка 7	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	245996	59834	5391	( 3679 )	-	-	( - )	247708	59834	
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	246151	-	-	( 155 )	-	-	( 59834 )	245996	59834	
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	746	-	1891	( 179 )	-	-	-	2458	-	
	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	901	-	-	( 155 )	-	-	-	746	-	
предоставленные займы организациям	5303	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	3500	( 3500 )	-	-	-	-	-	
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доля в уставном капитале дочерних и зависимых организаций	5304	за 20 20 г. <sup>1</sup>	235944	59834	-	( - )	-	-	-	235944	59834	
	5314	за 20 19 г. <sup>2</sup>	235944	-	-	( - )	-	-	( 59834 )	235944	59834	
доля в уставном капитале прочих организаций	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9306	-	-	( - )	-	-	-	9306	-	
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9306	-	-	( - )	-	-	-	9306	-	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	526368	-	1544008	( 1554011 )	-	-	-	516365	-	
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	570018	-	1619124	( 1662774 )	-	-	-	526368	-	
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	155	-	288	( 168 )	-	-	-	275	-	
	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	146	-	155	( 146 )	-	-	-	155	-	
предоставленные займы организациям	5307	за 20 20 г. <sup>1</sup>	526213	-	1543720	( 1553843 )	-	-	-	516090	-	
	5317	за 20 19 г. <sup>2</sup>	569872	-	1618969	( 1662628 )	-	-	-	526213	-	
депозитные вклады в кредитных организациях	5308	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
вексель	5309	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5319	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
<b>Финансовых вложений ИТОГО</b>	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	772364	59834	1549399	( 1557690 )	-	-	( - )	764073	59834	
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	816169	-	1619124	( 1662929 )	-	-	( 59834 )	772364	59834	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	<b>93238</b>	( <b>94</b> )	<b>1402396</b>	( <b>1 407 784</b> )	<b>71</b>	( <b>222</b> )	<b>x</b>	<b>87850</b>	( <b>245</b> )
	<b>5420</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	<b>92856</b>	( <b>213</b> )	<b>1460408</b>	( <b>1 480 026</b> )	<b>179</b>	( <b>60</b> )	<b>x</b>	<b>93238</b>	( <b>94</b> )
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	86544	( <b>94</b> )	125944	( <b>5 275</b> )	71	( <b>222</b> )	( <b>132264</b> )	74949	( <b>245</b> )
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	80829	( <b>213</b> )	175191	( <b>14 017</b> )	179	( <b>60</b> )	( <b>155459</b> )	86544	( <b>94</b> )
	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6569	( - )	1270108	( <b>1402509</b> )	( - )	( - )	132264	6432	( - )
затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	11861	( - )	1285217	( <b>1446009</b> )	( - )	( - )	155500	6569	( - )
	5403	за 20 20 г. <sup>1</sup>	125	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	125	( - )
товары	5423	за 20 19 г. <sup>2</sup>	166	( - )	-	( - )	( - )	( - )	41	125	( - )
	5404	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	6344	( - )	( - )	( - )	-	6344	( - )
долгосрочные активы к продаже	5424	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1247	3365	2675
в том числе: сырье и материалы	5441	1247	3365	2675
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: (звонка, ауд)	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Учетная дебиторская задолженность	величина расчетной дебиторской задолженности	в результате хозяйственной деятельности по сделкам по договору	применования отмены и иные изменения	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	вспомогательное начисление	возвращение резерва	переход на дебиторскую задолженность	уменьшение дебиторской задолженности	величина расчета по сделкам по договору
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 458	( - )	19 009	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	19 009	( - )
в том числе:	5502	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 350	( - )	5 458	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 458	( - )
прочая дебиторская задолженность	5503	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 403	( - )	5 153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 153	( - )
покупательный и запасный	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5	( - )	5 403	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 403	( - )
прочая	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	13 585	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	13 585	( - )
в том числе:	5503	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 324	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	452 387	( 55 903 )	516 519	( 1 415 )	( 355 690 )	( 21 )	( 4 958 )	46 017	( 77 523 )	5 458	615 110	( 81 651 )
в том числе:	5511	за 20 19 г. <sup>2</sup>	357 874	( 48 898 )	384 810	( - )	( 310 188 )	( 11 )	( 2 785 )	45 937	( 75 602 )	429 680	429 680	( 75 768 )
покупательный и запасный (включая авансы)	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	349 172	( 52 914 )	319 284	( - )	( 312 425 )	( 8 )	( 4 482 )	30 835	( 31 301 )	6 324	357 874	( 48 898 )
в том числе:	5511	за 20 19 г. <sup>2</sup>	347 238	( 52 914 )	314 580	( - )	( 310 482 )	( 8 )	( 4 482 )	30 835	( 31 301 )	6 324	353 170	( 48 898 )
покупательный и запасный (включая авансы)	5512	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 934	( - )	1 934	( - )	( 1 934 )	( - )	( - )	-	( - )	-	1 934	( - )
покупательный и запасный по величине фактически на учете, начислен, т.е. факт	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 834	( 2 040 )	43 635	( - )	( 6 550 )	( - )	( 2 040 )	43	( 43 )	-	43 879	( - )
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 189	( - )	1 153	( - )	( 7 189 )	( - )	( - )	-	( - )	-	1 153	( - )
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	339 608	( - )	7 699	( - )	( 339 608 )	( - )	( - )	-	( - )	5 403	8 549	( - )
в том числе:	5514	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 755	( - )	5 755	( - )	( 5 755 )	( - )	( - )	-	( - )	5	5 823	( - )
прочая - авансы, в том числе:	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	26 791	( 4 565 )	24 508	( 1 415 )	( 13 576 )	( 10 )	( 123 )	837	( 1 878 )	55	39 060	( 5 883 )
по отпусковым авансам	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	159	( - )	338	( - )	( 159 )	( - )	( - )	-	( - )	-	338	( - )
рабочники по отпуску	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 082	( - )	159	( - )	( 2 082 )	( - )	( - )	-	( - )	-	159	( - )
рабочники по отпуску	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	28	( - )	42	( - )	( 28 )	( - )	( - )	-	( - )	-	42	( - )
подотчетный лиц	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	26	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	26	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	20	( - )	-	( - )	( 20 )	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1	( - )	27	( - )	( 1 )	( - )	( - )	-	( - )	-	27	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7	( - )	-	( - )	( 7 )	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8	( - )	7	( - )	( 8 )	( - )	( - )	-	( - )	-	7	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 247	( 4 933 )	-	( - )	( 6 247 )	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 052	( 5 250 )	-	( - )	( 7 052 )	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 393	( 32 )	3 595	( 1 415 )	( 1 649 )	( 2 )	( 997 )	692	( 1 372 )	55	6 247	( 4 933 )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 598	( 4 080 )	2 013	( - )	( 2 572 )	( - )	( - )	32	( 220 )	4 531	4 531	( 220 )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	563	( - )	30	( - )	( 3 485 )	( - )	( 2 754 )	1 204	( - )	21	3 393	( 32 )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	353	( 128 )	7	( - )	( 6 )	( - )	( 1 )	170	( 45 )	-	353	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16 632	( - )	20 450	( - )	( 9 616 )	( - )	( - )	-	( - )	-	27 466	( - )
расчеты по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	28 592	( - )	18 632	( - )	( 28 592 )	( - )	( - )	-	( - )	-	18 632	( - )
расчеты по оплате труда	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	48 896	( - )	59 187	( - )	( 13 384 )	( - )	( - )	-	( - )	-	92 679	( - )
расчеты по оплате труда	5516	за 20 19 г. <sup>2</sup>	27 481	( - )	38 472	( - )	( 19 087 )	( - )	( - )	-	( - )	-	46 896	( - )
расчеты по оплате труда	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	457 945	( 59 903 )	535 928	( 1 415 )	( 355 650 )	( 21 )	( 4 958 )	46 017	( 77 523 )	x	534 119	( 81 651 )
расчеты по оплате труда	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	782 411	( 64 424 )	400 980	( 1 843 )	( 718 640 )	( 10 )	( 8 247 )	32 999	( 32 735 )	x	457 847	( 55 903 )
расчеты по оплате труда	5520	за 20 20 г. <sup>1</sup>	95	( - )	12	( - )	( 44 )	( - )	( - )	-	( 49 )	-	63	( 46 )
расчеты по оплате труда	5540	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 399	( - )	95	( - )	( 2 399 )	( - )	( - )	-	( - )	-	95	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	139104	57 453	125888	69 985	126052	61 628
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	107442	31 674	100368	51 470	85695	32 781
поставщиков и подрядчиков	5542	1117	1 117	2093	53	3453	1 399
расчеты по претензиям	5543	6124	461	6239	1 306	6625	1 575
прочих дебиторов и кредиторов	5544	24421	24 201	17188	17 156	30079	25 873

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	принятых истребительных и иных платежей <sup>9</sup>	погашение		выбыло
							перевод из долгов в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1784247	76636	-	-	( 72289 )	1788594
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2098534	24729	-	8295	( 330721 )	1794247
в том числе:	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1759518	-	-	-	( 47550 )	1711958
перед поставщиками и подрядчиками	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1807078	-	-	-	( 47550 )	1759518
	5553	за 20 20 г. <sup>1</sup>	24718	74782	-	-	( 24718 )	74782
перед покупателями и заказчиками по полученным предоплатам	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	64822	24718	-	8295	( 56327 )	24718
	5554	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11	1854	-	-	( 11 )	1854
прочая	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	228834	11	-	-	( 228834 )	11
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5590	за 20 20 г. <sup>1</sup>	999566	624430	-	-	( 72289 )	1176001
	5590	за 20 19 г. <sup>2</sup>	83883	408468	-	603586	( 1900 )	999566
в том числе:	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	399763	218364	-	-	( 47560 )	528626
перед поставщиками и подрядчиками	5501	за 20 19 г. <sup>2</sup>	703488	138716	-	485009	( 47560 )	399763
перед покупателями и заказчиками по полученным предоплатам	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	143828	59840	-	86076	( 114 )	142195
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	36568	76873	-	23882	( 1858 )	55327
по отгруженным товарам	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	16548	21400	-	16548	( - )	21400
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16548	16548	-	16448	( - )	16548
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	93017	136403	-	93017	( - )	136403
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	23782	93017	-	23782	( - )	93017
перед персоналом по оплате труда	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	32469	28359	-	32469	( - )	29359
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	29951	32469	-	29951	( - )	32469
перед принципалами по агентским договорам	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7822	127844	-	7822	( - )	127844
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	18934	7822	-	15834	( - )	7822
прочая - всего в том числе:	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	276119	31220	-	117396	( 11 )	189173
	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9704	48223	-	8600	( 42 )	276119
перед работниками по прочим операциям	55681	за 20 20 г. <sup>1</sup>	38	40	-	38	( - )	40
	55881	за 20 19 г. <sup>2</sup>	35	38	-	35	( - )	38
перед прочими дебиторами и кредиторами	55682	за 20 20 г. <sup>1</sup>	267973	22633	-	108220	( 11 )	181386
	55882	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4151	40358	-	3328	( 42 )	267973
перед прочими лицами по агентским договорам	55883	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8108	8547	-	8108	( - )	8547
	55883	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5518	7829	-	5239	( - )	8108
	5580	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2753813	781066	-	490159	( 125 )	2964895
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2934397	433197	-	611881	( 1900 )	2753813

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	29088	292412	8595
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5591	2160	266119	1459
перед покупателями и заказчиками	5592	23241	7822	6314
перед прочими дебиторами и кредиторами	5593	3687	18472	822

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	141983	163623
Расходы на оплату труда	5620	795210	742852
Отчисления на социальные нужды	5630	236140	220325
Амортизация	5640	212780	178909
Прочие затраты	5650	507323	580875
Итого по элементам	5660	1893436	1886584
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( - )	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	137	5292
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1893573	1891876

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Ценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	100524	161301	( 132129 )	( 5159 )	124537
В том числе:						
по оплате отпусков	5701	32932	71262	( 69262 )	( 29 )	34903
по выплате вознаграждения по итогам работы за год	5702	62388	86774	( 60862 )	( 1527 )	86773
по предстоящим расходам в связи с судебными разбирательствами, в т.ч. на оплату штрафных санкций, пеней	5703	-	404	( 344 )	( 60 )	-
по выплате при увольнении на пенсию	5704	5204	2861	( 1661 )	( 3543 )	2861

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	25 454	4 730	20 122
В том числе:				
залог по договору	5801	3 074	1 840	320
банковская гарантия	5802	22 380	2 890	19 802
Выданные - всего	5810	574	76	154
В том числе:				
завака на участие в аукционе	5811	18	-	-
залог по договору		556	76	154

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

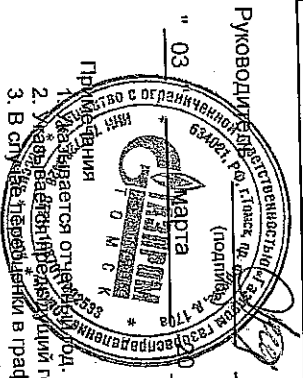
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Нематериальные активы, полученные в пользование	59001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	59002	12 761	10 759	3 167
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	59003	-	-	-
Бланки строгой отчетности	59004	51	62	184
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	59005	148 958	137 634	117 544

**10. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	6000	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	6001	-	-
на вложения во внеоборотные активы	6002	-	-
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	6010	-	( - )
	6020	-	( - )
в том числе:			
	6011	-	( - )
	6021	-	( - )
		На конец года	-

Руководитель бюджетной организации  
 О.В.Чернюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Н.С.Петрунина (расшифровка подписи)



03 марта 20 21 г.

1. Обозначается отчетный год.
2. Указывается в графе "Первоначальная стоимость" текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
3. В случае ликвидации организации в графе "Первоначальная стоимость" указывается как:
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как:
8. Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.