Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20_____ г.[4]	На 31 декабря 20_____ г.[2]	На 31 декабря 20_____ г.[5]
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20___ г.[1]			( )	( )	
	за 20___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект , группа объект ов)	за 20___ г.[2]			( )	( )	
	за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект , группа объект ов)	за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20___ г.[1]			( )	( )	
	за 20___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект , группа объект ов)	за 20___ г.[2]			( )	( )	
	за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект , группа объект ов)	за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 **20** г.[1]	2 064 193	(1 223 657)	271 352	(25 083)	24 861	(191 882)	0	0	2 310 462	(1 390 678)
	за 20 **19** г.[2]	2 000 279	(1 077 871)	98 828	(34 914)	30 375	(176 161)	0	0	2 064 193	(1 223 657)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	136 088	(61 268)	16 216	( )		(5 768)			152 304	(67 036)
Здания	за 20 19 г.[1]	130 091	(57 149)	5 997	( )		(4 119)			136 088	(61 268)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г.[1]	111 183	(59 489)	454	(1 333)	1 333	(6 885)			110 304	(65 041)
	за 20 19 г.[1]	108 587	(51 290)	2 596	( )		(8 199)			111 183	(59 489)
Машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	1 482 027	(883 853)	176 714	(14 406)	14 406	(148 698)			1 644 335	(1 018 145)
	за 20 19 г.[1]	1 450 442	(760 932)	43 732	(12 147)	12 146	(135 067)			1 482 027	(883 853)
Транспортные средства	за 20 20 г.[2]	326 005	(217 322)	77 968	(9 344)	9 122	(30 306)			394 629	(238 506)
	за 20 19 г.[1]	302 269	(207 033)	46 503	(22 767)	18 229	(28 518)			326 005	(217 322)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[1]	2 108	(1 725)		( )		(225)			2 108	(1 950)
	за 20 19 г.[1]	2 108	(1 467)		( )		(258)			2 108	(1 725)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г.[1]	6 782	( )		( )		( )			6 782	(0)
	за 20 19 г.[1]	6 782	( )		( )		( )			6 782	(0)
прочее							( )			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )			0	(0)
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )			0	(0)
(группа объект ов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
	за 20 г.[1]		( )		( )		( )			0	(0)
(группа объект ов)	) г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
и т.д.										0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано, передано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г.[1]	9569	272682	(0)	(271277)	10974
	за 20 19 г.[2]	9977	98420	( )	(98828)	9569
в том числе:	за 20 20 г.[1]	5766	21552	( )	(18124)	9194
Капитальное строительство	за 20 19 г.[2]	6601	11217	( )	(12052)	5766
Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов работ	за 20 20 г.[1]	0		( )	( )	0
	за 20 19 г.[2]	0		( )	( )	0
Приобретение оборудования в связи с внедрением новой технологии	за 20 20 г.[1]	3803	110951	( )	(112974)	1780
	за 20 19 г.[2]	3376	21407	( )	(20980)	3803
Адресная замена изношенного оборудования	за 20 20 г.[1]		140179	( )	(140179)	0
	за 20 19 г.[2]		65796	( )	(65796)	0
прочее						

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

Наименование показателя	За 20 **20** г.[1]	За 20 **19** г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1290	427
в том числе: Здания		
Сооружения и передаточные устройства		
Машины и оборудование	1290	29
Транспортные средства		398

Производственный и хозяйственный инвентарь		
Земельные участкии объекты природопользования		
прочее		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
Здания	( )	( )
Сооружения и передаточные устройства	( )	( )
Машины и оборудование	( )	( )
Транспортные средства	( )	( )
Производственный и хозяйственный инвентарь	( )	( )
Земельные участкии объекты природопользования	( )	( )
прочее		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	16569	34892	11333
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	7426	10169	9531
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	786925	724384	752042
Иное использование основных средств (залог и др.)			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	465 010	(0)	6 581 910	(6 457 109)	0	0	x	589 811	(0)
	за 20 19 г.[2]	458 253	(0)	6 138 673	(6 131 916)	0	0	x	465 010	(0)
в том числе: Сырье и материалы (10.01)	за 20 20 г.[1]	340 206	(0)	1 535 674	(1 435 311)	0	0	0	440 569	(0)
	за 20 19 г.[2]	330 448	(0)	1 346 592	1 336 834)	0	0	0	340 206	(0)
Топливо (10.03)	за 20 20 г.[1]	5 362	(0)	154 546	(154 473)	0	0	0	5435	(0)
	за 20 19 г.[2]	5 145	(0)	180 405	180 188)	0	0	0	5362	(0)
Прочие материалы	за 20 20 г.[1]	42 522	(0)	196 172	(188 114)	0	0	0	50580	(0)
	за 20 19 г.[2]	35 047	(0)	148 733	(141 258)	0	0	0	42522	(0)
затраты в незавершенном производстве	за 20 20 г.[1]	47 511	(0)	3 720 700	(3 712 521)	0	0	0	55 690	(0)
	за 20 19 г.[1]	67 246	(0)	3 425 075	(3 444 810)	0	0	0	47 511	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 20 г.[1]	18 890	(0)	972 929	(963 359)	0	0	0	28 460	(0)
	за 20 19 г.[1]	16 840	(0)	1 028 667	(1 026 617)	0	0	0	18 890	(0)
расходы будущих периодов	за 20 20 г.[1]	10 519	(0)	1 889	(3 331)	0	0	0	9 077	(0)
	за 20 19 г.[1]	3 527	(0)	9 201	(2 209)	0	0	0	10 519	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, вид)			
	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	127284	127284	117588
в том числе: сырье и материалы	127284	127284	117588
	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную 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 начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	создание (+); списание (-) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	8 230	(5 232)	2 045	0	(0)	(0)	-321	(2 885)	7 069	(4 911)
	за 20 19 г.[2]	9 472	(5 723)	1 532	0	(0)	(0)	-491	(2 283)	8 230	(5 232)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	5 872	(5 232)	2 045		( )	( )	-321	(1 999)	5 597	(4 911)
Займы, ипотека	за 20 19 г.[2]	6 227	(5 723)	1 532		( )	( )	-491	(1 396)	5 872	(5 232)
ссуды на приобрете-	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )	0	(0)
ние квартир до ипотеки	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	(0)
прочие	за 20 20 г.[1]	2 358	( )			( )	( )		(886)	1 472	(0)
(в т.ч. страхование)	за 20 19 г.[2]	3 245	( )			( )	( )		(887)	2 358	(0)
прочие											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	227 065	(73 660)	4 917 436	0	(4 987 394)	(0)	-1 993	0	157 107	(71 667)
	за 20 19 г.[2]	187 417	(74 342)	5 512 345	0	(5 472 697)	(0)	-682	0	227 065	(73 660)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	117 873	(15 862)	4 157 797		(4 230 579)	( )	-1 364		45 091	(14 498)
Покупатели и заказчики	за 20 19 г.[2]	98 171	(16 544)	4 663 682		(4 643 980)	( )	-682		117 873	(15 862)
	за 20 20 г.[1]	27 933	(249)	604 229		(627 953)	( )	-129		4 209	(120)
Авансы выданные	за 20 19 г.[2]	4 050	(249)	713 250		(689 367)	( )			27 933	(249)
прочее	за 20 20 г.[1]	63 122	(57 549)	52 032		(40 858)	( )	-500		74 296	(57 049)
в том числе страхование	за 20 19 г.[2]	62 850	(57 549)	32 368		(32 096)	( )			63 122	(57 549)
	за 20 20 г.[1]	18 137	( )	103 378		(88 004)	( )			33 511	(0)
Налоги и сборы	за 20 19 г.[2]	22 346	( )	103 045		(107 254)	( )			18 137	(0)
	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )			0	(0)
Лизинговые (арендные) платежи	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )			0	(0)
прочие											
Итого	**за 20 20 г.[1]**	**235 295**	**(78 892)**	**4 919 481**	**0**	**(4 987 394)**	**(0)**	**-2 314**	x	**164 176**	**(76 578)**
	за 20 19 г.[2]	**196 889**	**(80 065)**	**5 513 877**	**0**	**(5 472 697)**	**(0)**	**-1 173**	x	**235 295**	**(78 892)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	881	881	8505	8505	47593	47593
в том числе: (вид)	881	881	8505	8505	47593	47593
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
(вид)	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	327562	8978714	0	(8955832)	(651)	0	349793
	за 20 19 г.[2]	383413	6568762	0	(6624613)	(0)	0	327562
в том числе:	за 20 20 г.[1]	225482	3730293		(3669998)	(413)	0	285364
Поставщики и подрядчики	за 20 19 г.[2]	258422	3046679		(3079619)	( )	0	225482
	за 20 20 г.[1]	802	2769097		(2769310)	(238)	0	351
Авансы полученные	за 20 19 г.[2]	1920	978829		(979947)	( )	0	802
Расчеты по	за 20 20 г.[1]	9812	1489128		(1489679)	( )	0	9261
налогам и сборам	за 20 19 г.[2]	61549	1059963		(1111700)	( )	0	9812
	за 20 20 г.[1]	35967	22245		(55803)	( )	0	2409
Прочее	за 20 19 г.[2]	3484	57735		(25252)	( )	0	35967
	за 20 20 г.[1]		189365		(189365)	( )	0	0
Займы	за 20 19 г.[2]		685253		(685253)	( )	0	0
	за 20 20 г.[1]	37742	595320		(597496)	( )	0	35566
Заработная плата	за 20 19 г.[2]	38651	566346		(567255)	( )	0	37742
Задолж-сть перед гос.и	за 20 20 г.[1]	17757	183266		(184181)	( )	0	16842
внебюджет. фондами	за 20 19 г.[2]	19387	173957		(175587)	( )	0	17757
и т.д.								
Итого	за 20 **20** г.[1]	**327562**	**8978714**	**0**	**(8955832)**	**(651)**	x	**349793**
	за 20 **19** г.[2]	**383413**	**6568762**	**0**	**(6624613)**	**(0)**	x	**327562**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	765	3336	5567
в том числе: (вид)	765	3336	5567
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	1 674 152	1 646 262
Расходы на оплату труда	611 959	592 366
Отчисления на социальные нужды	187 874	182 331
Амортизация	191 850	176 128
Прочие затраты	1 091 557	866 847
Итого по элементам	3 757 392	3 463 934
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-16 307	10 693
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 741 085	3 474 627

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	112345	141459	(149253)	(0)	104551
в том числе: резерв на вознаграждение по ит огам года	0	22262	(22262)	( )	0
резерв предст оящих расходов на премии	44343	45210	(44684)	( )	44869
оценочное обязат ельст во по единовременным			( )	( )	0
резерв предст оящих расходов на от пуска	42431	73786	(78052)	( )	38165
оценочное обязат ельст во по гарант ийным рем	25571	201	(4255)	( )	21517
езерв предст оящих расходов на выходное пособи	0		( )	( )	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	1726600	1948023	491862
в том числе: (вид)	1726600	1948023	491862
и т.д.			
Выданные - всего	6	316	1493
в том числе: (вид)	6	316	1493
и т.д.			