

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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

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	-	-	-
в том числе:	5121			

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

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)	1 639	432	(-)	(375)	1 696
	5250	За 20 19 г.2)	1 639	153	(-)	(153)	1 639
в том числе:							
трансформаторная подстанция	5241	За 20 20 г.1)	1 639	-	(-)	(-)	1 639
	5251	За 20 19 г.2)	1 639	-	(-)	(-)	1 639
теплосеть 1 м-н д 7	5242	За 20 20 г.1)	-	59	(-)	(59)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
газоанализатор	5243	За 20 20 г.1)	-	57	(-)	(-)	57
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
проект на реконстр кот СХТ	5244	За 20 20 г.1)	-	316	(-)	(316)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
теплосеть 1 м-н д 3.и 6	5245	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	106	(-)	(106)	-
газовый котел	5246	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	47	(-)	(47)	-

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	316	-
в том числе:			
котельная СХТ	5261	316	-
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря	20 19 г.2)	20 18 г.5)
		20 20 г.4)		
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	5 760	5 760	5 760
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	33	33
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5315	За 20 19 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
в том числе: доли в уставном капитале других организаций	5306	За 20 20 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5316	За 20 19 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5310	За 20 19 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)	
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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	489	(-)	17 871	(18 043)	-	-	X	317	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	397	(-)	18 234	(18 142)	-	-	X	489	(-)
в том числе: сырье, материалы	5401	За 20 20 г.1)	489	(-)	17 871	(18 043)	-	-	-	317	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	397	(-)	18 234	(18 142)	-	-	-	489	(-)

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:				
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 долго- в краткосрочную 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)	14 757	(7 256)	61 165	967	(59 765)	(131)	461	-	16 993	(8 929)
	5530	За 20 19 г.2)	14 260	(3 962)	64 007	-	(63 769)	(24)	282	-	14 757	(7 256)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	9 932	(7 256)	58 759	-	(57 815)	(2)	461	-	10 874	(8 929)
	5531	За 20 19 г.2)	9 223	(3 962)	62 150	-	(61 417)	(24)	282	-	9 932	(7 256)
прочие	5512	За 20 20 г.1)	4 789	(-)	2 326	967	(1 914)	(129)	-	-	6 039	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	4 968	(-)	1 628	-	(2 096)	(-)	-	-	4 789	(-)
авансы выданные	5513	За 20 20 г.1)	36	(-)	80	-	(36)	(-)	-	-	80	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	69	(-)	229	-	(256)	(-)	-	-	36	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	14 757	(7 256)	61 165	967	(59 765)	(131)	461	X	16 993	(8 929)
	5520	За 20 19 г.2)	14 260	(3 962)	64 007	-	(63 769)	(24)	282	X	14 757	(7 256)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 833	1 833	8 676	8 575	4 187	4 187
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	1 833	1 833	8 676	8 575	4 187	4 187

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – 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 задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	2 992	61 117	-	(60 233)	(-)	-	3 876
	5580	За 20 19 г.2)	5 094	58 031	-	(60 133)	(-)	-	2 992
в том числе:									
расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 20 г.1)	2 138	33 430	-	(32 902)	(-)	-	2 666
	5581	За 20 19 г.2)	4 139	32 416	-	(34 417)	(-)	-	2 138
расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 20 г.1)	171	2 906	-	(2 968)	(-)	-	109
	5582	За 20 19 г.2)	191	2 836	-	(2 856)	(-)	-	171
прочие	5563	За 20 20 г.1)	625	24 691	-	(24 305)	(-)	-	1 011
	5583	За 20 19 г.2)	593	22 177	-	(22 145)	(-)	-	625
авансы полученные	5564	За 20 20 г.1)	58	90	-	(58)	(-)	-	90
	5584	За 20 19 г.2)	171	602	-	(715)	(-)	-	58
Итого	5550	За 20 20 г.1)	2 992	61 117	-	(60 233)	(-)	X	3 876
	5570	За 20 19 г.2)	5 094	58 031	-	(60 133)	(-)	X	2 992

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	349		-		-	
в том числе:							
долгосрочная	5591	-		-		-	
краткосрочная	5592	349		-		-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		20	г.1)	19	г.2)
Материальные затраты	5610	17 468		17 713	
Расходы на оплату труда	5620	15 819		15 375	
Отчисления на социальные нужды	5630	4 766		4 615	
Амортизация	5640	4 668		4 416	
Прочие затраты	5650	17 556		17 229	
Итого по элементам	5660	60 277		59 348	
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	60 277		59 348	

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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г.1)		За 20 <u>19</u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	886		810	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>20</u> г.1)	-	-	-	-
	20 <u>19</u> г.2)	-	-	-	-
в том числе:					
	20 <u>20</u> г.1)				
	20 <u>19</u> г.2)				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
 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 текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.