

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло				Передано				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 года
				затраты за период	сликано затрат как по давших положительного результате	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Пруд Александр

Иванович

(электронная подпись)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	67	58 192	-	(43 237)		4,00
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	67	-	-		5,00
Право на субаренду земельного участка п.1 Голубицкое Краснопольского края	5241	за 2020 г.	-	15 022	-	-		5,00
Принят МЗСА, В17717	5251	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2020 г.	67	19	-	(98)		-
Снегоход Экспедиция Хитме 850	5252	за 2019 г.	-	67	-	-		5,00
	5243	за 2020 г.	-	1 573	-	(1 573)		-
Задание №1	5253	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5244	за 2020 г.	-	20 022	-	(20 022)		-
Задание №2	5254	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5245	за 2020 г.	-	2 922	-	(2 922)		-
Задание №3	5255	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5246	за 2020 г.	-	122	-	(122)		-
Земельный участок г. Тюрюк	5256	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5247	за 2020 г.	-	5 022	-	(5 022)		-
Эксплуататор	5257	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5248	за 2020 г.	-	13 490	-	(13 490)		-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-
Основное средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель подразделения

Пруд Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

23

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель администрации

Пруд Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

23

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Пруд Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменение года		поступления					Изменения за период			На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	возрастающие резервы	перевод из дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Результы с поставщиками и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	3 420	-	5 083	-	(2 149)	-	-	-	-	-	6 354	-
	5530	за 2019 г.	11 416	-	2 538	-	(10 534)	-	-	-	-	-	3 420	-
в том числе:														
Результы с поставщиками и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	403	-	-	-	-	-	-	-	403	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие выданные	5512	за 2020 г.	1 541	-	222	-	(1 510)	-	-	-	-	-	250	-
	5532	за 2019 г.	23	-	1 518	-	-	-	-	-	-	-	1 541	-
Прочие	5513	за 2020 г.	1 879	-	4 458	-	(839)	-	-	-	-	-	5 650	-
	5533	за 2019 г.	11 393	-	1 020	-	(10 534)	-	-	-	-	-	1 879	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	3 420	-	5 083	-	(2 149)	-	-	-	-	-	6 354	-
Итого	5520	за 2019 г.	11 416	-	2 538	-	(10 534)	-	-	-	-	-	3 420	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
договоры с поставщиками и заказчиками	5041	-	-	-	-	-	-
договоры с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, диспозиции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиторы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства	5553	за 2020 г.	5 134	-	-	(3 002)	-	-	-	-	-	2 132
	5573	за 2019 г.	16 707	-	-	(11 574)	-	-	-	-	-	5 134
прочие	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	216	235	226	(248)	-	-	-	-	-	429
	5580	за 2019 г.	735	42	1 064	(1 621)	(105)	-	-	-	-	216
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	9	6	-	-	-	-	-	-	-	15
	5581	за 2019 г.	107	7	-	-	(105)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	168	159	2	(28)	-	-	-	-	-	319
	5583	за 2019 г.	150	35	3	(11)	-	-	-	-	-	166
кредиторы	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства	5585	за 2020 г.	-	-	224	(200)	-	-	-	-	-	24
	5585	за 2019 г.	333	-	1 081	(1 395)	-	-	-	-	-	-
прочие	5586	за 2020 г.	21	70	-	(20)	-	-	-	-	-	71
	5586	за 2019 г.	138	-	-	(117)	-	-	-	-	-	21
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2020 г.	216	235	226	(248)	-	-	-	-	-	429
	5570	за 2019 г.	735	42	1 064	(1 621)	(105)	-	-	-	-	216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Пруд Александр

Иванович

(подпись руководителя)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	53	3
Расходы на оплату труда	5620	1 968	2 668
Отчисления на социальные нужды	5630	433	669
Амортизация	5640	1 329	-
Прочие затраты	5650	1 467	1 363
Итого по элементам	5660	5 247	4 702
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	5 247	4 702



Руководитель
Пруд Александр
Иванович
(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Июль	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	251	294	(128)	(104)	314
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	251	294	(128)	(104)	313



Прям Александр
Иванович
(расшифровка подписи)