

Пояснение к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 2020 год

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0		
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



## 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>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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. <sup>1</sup>	20366	19709	( )	( 14877 )	25198
	5250	за 20 19 г. <sup>1</sup>	16607	19516	( )	( 15757 )	20366

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

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>2</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	382571	382571	382571
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	34		10	( )			44	
	5311	за 20 19 г. 2	34		0	( )			34	
в том числе: акции		за 20 20 г. 1	34		10	( )			44	
		за 20 19 г. 2	34		0	( )			34	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	65763		506260	( 481241 )			90782	
	5315	за 20 19 г. 1	47719		344454	( 326410 )			65763	
в том числе: займы, депозиты		за 20 20 г. 1	41350		509600	( 463450 )			87500	
		за 20 19 г. 1	20000		339250	( 317900 )			41350	
финансов вложения (квартиры)		за 20 20 г. 1	24413		-3340	17791			3282	
		за 20 19 г. 1	27719		5204	8510			24413	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. 1	65797		506260	( 481241 )			90782	
	5310	за 20 19 г. 1	47753		344454	( 326410 )			65797	

[illegible]



## 4.2. Запасы в залоге

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>2</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
	5521	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
(вид)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )			(    )	(    )		(    )		(    )	
(вид)													
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	56305	( 6067 )	1159206	0	( 1168984 )	( 751 )		0	46372	( 6663 )	
	5530	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	41164	(    )	1466017	0	( 1456875 )	( 68 )		0	56305	( 6067 )	
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	49794	( 6067 )	1111432		( 1131804 )	( 321 )			29697	( 6663 )	
		за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	36956	(    )	1379269		( 1372438 )	( 60 )			49794	( 6067 )	
Итого	5500	за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	56305	( 6067 )	1159206	0	( 1168984 )	( 751 )		0	46372	( 6663 )	
	5520	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	41164	(    )	1466017	0	( 1456875 )	( 68 )		0	56305	( 6067 )	

## 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	5939		8745		7391	
в том числе: покупатели и заказчики		5939		8745		7391	

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>			погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				(	)	(	)				
	5571	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				(	)	(	)				
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				(	)	(	)				
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				(	)	(	)				
и т.д.													
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	137 207	2 333 407	0	(	2 348 935	)	(	459	)	0	121 220
	5580	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	214 444	2 861 748	0	(	2 938 703	)	(	282	)	0	137 207
		за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	32 874	696 436	0	(	706 329	)	(	98	)	0	22 883
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	41 500	845 013	0	(	853 576	)	(	63	)	0	32 874
	5550	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	137 207	2 333 407	0	(	2 348 935	)	(	459	)	0	121 220
Итого	5570	за 20 18 ____ г. <sup>1</sup>	214 444	2 861 748	0	(	2 938 703	)	(	282	)	0	137 207

## 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	6579	4577	6575	8300
в том числе:				
поставщики и подрядчики	6579	4577	6575	8300

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	548935	700186
Расходы на оплату труда	5620	185924	233182
Отчисления на социальные нужды	5630	58733	73868
Амортизация	5640	40625	38733
Прочие затраты	5650	15475	16797
Итого по элементам	5660	849692	1062766
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		2935
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	936	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	850628	1059831



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения 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>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	( 0 )	0
20 ____ г. <sup>1</sup>					
20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:					
(наименование цели)				( )	
20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	
20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	
и т.д.					

## 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;
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.