

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
(тыс. руб.)

**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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		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 и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>														
(вид нематериальных активов)		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	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__ г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	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>					
		за 20__ г. <sup>2</sup>					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>					
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>					
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>	0	1692	0	1692	0
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	250	0	250	0
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>		за 20 20 г. <sup>1</sup>		986		986	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>		250		250	
Транспортные средства		за 20 г. <sup>1</sup>		706		706	
		за 20 г. <sup>2</sup>					
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 г. <sup>1</sup>					
		за 20 г. <sup>2</sup>					
и т.д.							

## 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	0		0	
в том числе: <i>транспортное средство</i>		0		0	
<i>(объект основных средств)</i>					
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					

## 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>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	9556	0
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	4855	4855	3230
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (товарно-материальные ценности на ответственном хранении)	5286	194731	188862	54497



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)					
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды)					
И т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	7231		154851	-153564		x	8518		
	5420	за 20 19 г.	11638		194504	-198911		x	7231		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г.	7128		10730	-63			8406		
	5421	за 20 19 г.	11538		16971	-4256			7128		



## 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>5</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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года			Поступление			Выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	
			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 20 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 20 19 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	58098	0	230523	0	253407	0	0	0	0	0	35214	0	0
	5530	за 20 19 г.	48595	0	298960	0	289457	0	0	0	0	0	58098	0	0
в том числе: покупатели и заказчики(62сч)	5511	за 20 20 г.	58012		215154		238344						34822		
	5531	за 20 19 г.	48157		283793		273938						58012		
расчеты с поставщиками и подрядчиками(авансы ,60сч)	5512	за 20 20 г.	45		13156		12859						342		
	5532	за 20 19 г.	31		9356		9342						45		
Расчеты по социальному страхованию(69сч)	5513	за 20 20 г.	0		0		0						0		
	5533	за 20 19 г.	305		3136		3441						0		
Расчеты по налогам и сборам(68сч)	5514	за 20 20 г.	0		0		0						0		
	5534	за 20 19 г.	54		180		234						0		
Расчеты с поблчтными лицами (71сч)	5515	за 20 20 г.	0		388		387						1		
	5535	за 20 19 г.	0		665		665						0		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5516	за 20 20 г.	41		1825		1817						49		
	5536	за 20 19 г.	48		1830		1837						41		
Расчеты с персоналом организации (73сч)	5517	за 20 20 г.	0		0		0						0		
	5537	за 20 19 г.	0		0		0						0		
Итого	5500	за 20 20 г.	58098	0	230523	0	253407	0	0	0	0	0	35214	0	0
	5520	за 20 19 г.	48595	0	298960	0	289457	0	0	0	0	0	58098	0	0

## 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	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	
	5571	за 20 19 г.	0	0	0	0	0	0	
в том числе:		за 20 20 г.							
(вид)		за 20 19 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	24816	205639		212839		17616	
	5580	за 20 19 г.	23849	257247		256280		24816	
в том числе:	5561	за 20 20 г.	2009	20520		21428		1101	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г.	2639	35837		36467		2009	
расчеты с персоналом организации	5562	за 20 20 г.	4314	99559		99486		4387	
	5582	за 20 19 г.	7600	118904		122190		4314	
Расчеты по социальному страхованию	5563	за 20 20 г.	4525	20967		23173		2319	
	5583	за 20 19 г.	3802	29939		29216		4525	
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 20 г.	13966	64468		68673		9761	
	5584	за 20 19 г.	9792	72465		68291		13966	
Расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 20 г.	1	14		13		2	
	5585	за 20 19 г.	1	73		73		1	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 20 20 г.	1	111		66		46	
	5586	за 20 19 г.	15	29		43		1	
Итого	5550	за 20 20 г.	24816	205639		212839	x	17616	
	5570	за 20 19 г.	23849	257247		256280	x	24816	

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

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	9389	17125
Расходы на оплату труда	5620	99529	114452
Отчисления на социальные нужды	5630	20248	32284
Амортизация	5640	4294	5354
Прочие затраты	5650	20041	25440
Итого по элементам	5660	153501	194655
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153501	194655

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	6255	16635	15752	0	7138
в том числе: на оплату отпусков	5701	6255	9095	8212	0	7138
на годовые премиальные выплаты	5702	0	7540	7540	0	0

## 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>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	0	0	0	0
	5920	0	0	0	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0

Синдеев С.А.



Руководитель

Главный бухгалтер

Майгурова Е.М.