

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)**

Организация ФГУП "Промсервис" За 2020 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код стро- ки	На начало года		поступило		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено аморти- зации	убыток от обес- ценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
	за 2019 г.	5110	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
в том числе: патенты	за 2020 г.	5101	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
	за 2019 г.	5111	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
торговые марки	за 2020 г.	5102	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
	за 2019 г.	5112	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
франчайзинг	за 2020 г.	5103	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
	за 2019 г.	5113	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
прочие	за 2020 г.	5104	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)
	за 2019 г.	5114	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0 (0)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

расчет (тыс. руб.)

1.2 Первоначальная стоимость, накопленная амортизация и убытки от обесценения

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код стро-ки	На 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
1	2	3	4	5
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
патенты	5121	0	0	0
торговые марки	5122	0	0	0
франчайзинг	5123	0	0	0
прочие	5124	0	0	0

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код стро-ки	На 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
1	2	3	4	5
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
патенты	5131	0	0	0
торговые марки	5132	0	0	0
франчайзинг	5133	0	0	0
прочие	5134	0	0	0

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код стро-ки	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло за период	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР-всего	за 2020 г.	5140	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5150	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
разработка новых технологий	за 2020 г.	5141	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5151	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2020 г.	5142	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5152	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие										

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

Наименование показателя	Период	Код стро-ки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по законченным исследованиям и разработкам	за 2020 г.	5160	0	0	0	0	0
Всего	за 2019 г.	5170	0	0	0	0	0
	за 2020 г.	5161	0	0	0	0	0
в том числе:							
разработка новых технологий	за 2019 г.	5171	0	0	0	0	0
	за 2020 г.	5162	0	0	0	0	0
прочие	за 2019 г.	5172	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -всего	за 2020 г.	5180	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5190	0	0	0	0	0
в том числе:							
разработка новых технологий	за 2020 г.	5181	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5191	0	0	0	0	0
прочие	за 2020 г.	5182	0	0	0	0	0
	за 2019 г.	5192	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

2.1 Наличие и Движение основных средств												
Наименование показателя	Период	Код стро-ки	На начало года		поступило	Изменения за период		переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортиза-ции	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
	за 2020 г.	5200	23718 (11126)		484 (153)	71 (153)	2402 (2402)		0	0	24049 (13457)	
в том числе:	за 2019 г.	5210	18129 (9021)		6133 (544)	238 (54)	2343 (2343)		0	0	23718 (11126)	
	за 2020 г.	5201	3287 (476)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	3287 (476)	
здания	за 2019 г.	5211	3287 (405)		0 (0)	0 (0)	71 (71)		0	0	3287 (476)	
сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5202	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5212	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
рабочие и силовые машины и оборудование	за 2020 г.	5203	20332 (10633)		484 (54)	54 (54)	2402 (2402)		0	0	20762 (12981)	
за 2019 г.	5213	14496 (8558)		6133 (297)	197 (197)	2272 (2272)		0	0	20332 (10633)		
измерительные и регулирующие приборы и устройства,	за 2020 г.	5204	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
инструмент	за 2019 г.	5214	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
вычислительная и оргтехника	за 2020 г.	5205	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5215	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
транспортные средства	за 2020 г.	5206	99 (17)		0 (99)	17 (17)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5216	346 (58)		0 (247)	41 (41)	0 (0)		0	0	0 (0)	99 (17)	
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	за 2020 г.	5207	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5217	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
рабочий, продуктивный и племенной скот	за 2020 г.	5208	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5218	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
прочие основные средства	за 2020 г.	5209	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5219	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5230	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
в том числе:	за 2020 г.	5221	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	
за 2019 г.	5231	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)		0	0	0 (0)	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код стро-ки	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или (увеличена стоимость)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительс-во и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	за 2020 г.	5240	0	0 (	0) (	0)	0
всего	за 2019 г.	5250	0	0 (	0) (	0)	0
в том числе:	за 2020 г.	5241	0	0 (	0) (	0)	0
оборудование к установке	за 2019 г.	5251	0	0 (	0) (	0)	0
вложения во внеоборотные активы	за 2020 г.	5242	0	0 (	0) (	0)	0
	за 2019 г.	5252	0	0 (	0) (	0)	0
отклонение в стоимости	за 2020 г.	5243	0	0 (	0) (	0)	0
материальных ценностей	за 2019 г.	5253	0	0 (	0) (	0)	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	За 2020 г. (отчетный год)	За 2019 г. (предыдущий год)
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции- всего	5260	0	26
в том числе:			
здания	5261	0	0
сооружения и передаточные устройства	5262	0	0
рабочие и силовые машины и оборудование	5263	0	26
измерительные и регулирующие приборы и устройства, инструмент	5264	0	0
вычислительная и ортехника	5265	0	0
транспортные средства	5266	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5267	0	0
рабочий, продуктивный и племенной скот	5268	0	0
прочие основные средства	5269	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0
в том числе:			
здания	5271	0)	0)
сооружения и передаточные устройства	5272	0)	0)
рабочие и силовые машины и оборудование	5273	0)	0)
измерительные и регулирующие приборы и устройства, инструмент	5274	0)	0)
вычислительная и ортехника	5275	0)	0)
транспортные средства	5276	0)	0)
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5277	0)	0)
рабочий, продуктивный и племенной скот	5278	0)	0)
прочие основные средства	5279	0)	0)

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код стро-ки	На 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся на балансе	52821	0	0	0
Полученные в аренду средства, числящиеся за балансом	5283	50310	52995	66275
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	52831	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2811	2832	2832
Иное использование основных средств	5286	0	0	0
в том числе : залог	5287	0	0	0

3. Финансовые вложения 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

5.1 Платитчик и движение финансовых вложений													
Наименование показателя	Период	3	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные -	за 2020г.	5301	0	0	0 (0)		0			0	0		
	за 2019г.	5311	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
в том числе:	за2020г.	5302	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5312	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
Ценные бумаги	за 2020г.	5303	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5313	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
займы	за 2020г.	5304	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5314	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
прочие	за 2019г.	5314	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2020г.	5305	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
Краткосрочные -	за 2020г.	5305	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5315	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
Всего	за 2019г.	5315	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2020г.	5306	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
в том числе:	за 2020г.	5306	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5316	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
Ценные бумаги	за 2019г.	5316	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2020г.	5307	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
займы	за 2019г.	5317	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2020г.	5308	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
прочие	за 2019г.	5318	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2020г.	5300	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
Финансовых вложений -	за 2020г.	5300	0	0	0 (0)		0	0		0	0		
	за 2019г.	5310	0	0	0 (0)		0	0		0	0		

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код стро-ки	На 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий (предыдущему)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
ценные бумаги	5321	0	0	0
прочие	5322	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
ценные бумаги	5326	0	0	0
прочие	5327	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

4.1 Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	Код стро- ки	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода			
			себестои- мость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего в том числе:	за 2020г.	5400	79330 (	0)	1815136 (	1793501)	0	0	X	100965 (	0)
	за 2019г.	5420	9444 (	0)	602139 (	532253)	0	0	X	79330 (	0)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	5401	2611 (	0)	12324 (	11717)	0	0	0	3218 (	0)
животные на выращи- вании и откорме	за 2019г.	5421	2739 (	0)	25791 (	25919)	0	0	0	2611 (	0)
	за 2020г.	5402	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
затраты в незавершен- ном производстве	за 2019г.	5422	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
	за 2020г.	5403	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
готовая продукция и то- вары для перепродажи	за 2019г.	5423	10 (	0)	0 (	10)	0	0	0	0 (	0)
	за 2020г.	5404	75862 (	0)	1800967 (	1779912)	0	0	0	96917 (	0)
товары отгруженные	за 2019г.	5424	5791 (	0)	574600 (	504529)	0	0	0	75862 (	0)
	за 2020г.	5405	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
расходы будущих периодов	за 2019г.	5425	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
	за 2020г.	5406	857 (	0)	1845 (	1872)	0	0	0	830 (	0)
прочие запасы и затраты	за 2019г.	5426	904 (	0)	1748 (	1795)	0	0	0	857 (	0)
	за 2020г.	5407	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)
	за 2019г.	5427	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код стро-ки	На 1 января 2021 г. (отчетная Дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5441	0	0	0
топливо	5442	0	0	0
строительные материалы	5443	0	0	0
прочие материалы	5444	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5446	0	0	0
топливо	5447	0	0	0
строительные материалы	5448	0	0	0
прочие материалы	5449	0	0	0

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

Наименование показателя	Период	3. ПАТИМНЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ												
		Изменения за период												
		На начало года		поступление				выбыло			На конец периода			
учтенная по условиям Договора	резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по смене операции)	принято- ценсы про- центы штра- фы и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 2020 г.	5501	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
всего	за 2019 г.	5521	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
в том числе: расчеты с внутрисистемными поставщиками, под- рядчиками и покупа- телями и заказчиками	за 2020 г.	5502	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты со сторонними поставщиками, под- рядчиками и покупа- телями и заказчиками	за 2019 г.	5522	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5503	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты по социально- му страхованию и обеспечению	за 2019 г.	5523	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты с подотчет- ными лицами	за 2020 г.	5504	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты с учредителями	за 2019 г.	5524	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
расчеты по договорам лиизнта	за 2020 г.	5507	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
прочие расчеты	за 2019 г.	5527	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2020 г.	5507	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
всего	за 2019 г.	5528	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
в том числе: расчеты с внутрисистемными поставщиками, под- рядчиками и покупа- телями и заказчиками	за 2020 г.	5510	106966 (661)	4544736	0	398 (0)	4511347 (0)	0	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0	140355 (1054)	0
расчеты со сторонними поставщиками, под- рядчиками и покупа- телями и заказчиками	за 2019 г.	5530	102868 (69)	4540735	0	628 (0)	4536633 (4)	0	20 (0)	0 (0)	0 (0)	0	106966 (661)	0
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5511	93874 (0)	4482659	0	0 (0)	4453069 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	123464 (0)	0
расчеты по социально- му страхованию и обеспечению	за 2019 г.	5531	99145 (0)	4431739	0	0 (0)	4437010 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	93874 (0)	0
расчеты с подотчет- ными лицами	за 2020 г.	5512	873 (661)	31807	0	0 (0)	31680 (0)	0	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0,00	1000 (656)	0
расчеты с унитарными лицами	за 2019 г.	5532	404 (69)	15894	0	628 (0)	15421 (4)	0	20 (0)	0 (0)	0 (0)	0	873 (661)	0
расчеты по договорам лиизнта	за 2020 г.	5513	8250 (0)	16052	0	0 (0)	13347 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	10965 (0)	0
прочие расчеты	за 2019 г.	5533	18 (0)	19340	0	0 (0)	11098 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	8260 (0)	0
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2020 г.	5514	521 (0)	2493	0	0 (0)	1457 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1557 (0)	0
всего	за 2019 г.	5515	31 (0)	1037	0	0 (0)	547 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	521 (0)	0
расчеты по социально- му страхованию и обеспечению	за 2020 г.	5516	21 (0)	2091	0	0 (0)	2075 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	37 (0)	0
расчеты с подотчет- ными лицами	за 2019 г.	5535	18 (0)	1662	0	0 (0)	1659 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	21 (0)	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код стро- ки	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хо- зяйственных опе- раций (сумма долга по сделке, опе- рации)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская за- долженность-всего	за 2020 г. за 2019 г.	5551 5571	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
в том числе: расчеты с внутрикредитными поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5552 5572	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты со сторонними поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5553 5573	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г. за 2019 г.	5554 5574	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты по социаль- ному страхованию и обеспечению	за 2020 г. за 2019 г.	5555 5575	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2020 г. за 2019 г.	5556 5576	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты с подотчетными лицами	за 2020 г. за 2019 г.	5557 5577	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты по кредитам и займам	за 2020 г. за 2019 г.	5558 5578	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты по договорам лизинга	за 2020 г. за 2019 г.	55581 55781	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
расчеты с прочими КРЕДИТОРАМИ	за 2020 г. за 2019 г.	5559 5579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	за 2020 г. за 2019 г.	5560 5580	377 984 412 575	6 019 818 5 485 839	0 4	6 013 517 5 521 434	0 0	0 0	384 285 377 984
в том числе: расчеты с внутрикредитными поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5561 5581	13 127 31 550	1 047 250 482 293	0 0	1 047 249 500 716	0 0	0 0	13 128 13 127
расчеты со сторонними поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	5562 5582	333 307 330 139	4 251 672 4 424 812	0 4	4 253 581 4 421 648	0 0	0 0	331 398 333 307
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г. за 2019 г.	5563 5583	12 389 27 418	399 058 215 965	0 0	391 604 230 984	0 0	0 0	19 843 12 389
расчеты по социаль- ному страхованию и обеспечению	за 2020 г. за 2019 г.	5564 5584	6 434 9 318	68 983 82 831	0 0	68 175 85 615	0 0	0 0	7 242 6 434

расчеты с персоналом по оплате труда	за 2020 г.	5565	12 423	249 309	0 (	249 458)	0)	0	12 274
расчеты с подотчетными лицами	за 2019 г.	5585	14 137	279 765	0 (	281 469)	0)	0	12 423
расчеты с подотчетными лицами	за 2020 г.	5566	41	890	0 (	925)	0)	0	6
расчеты по кредитам и займам	за 2019 г.	5586	13	236	0 (	208)	0)	0	41
расчеты с прочими внутрикредитными	за 2019 г.	5587	0	0	0 (	0)	0)	0	0
кредиторами	за 2020 г.	55671	0	0	0 (	0)	0)	0	0
расчеты с прочими кредиторами	за 2019 г.	55871	0	0	0 (	0)	0)	0	0
КРЕДИТОРАМИ	за 2020 г.	5568	263	2 656	0 (	2 525)	0)	0	394
ИТОГО	за 2019 г.	5588	0	1 047	0 (	784)	0)	0	263
	за 2020 г.	5550	377 984	6 019 818	0 (	6 013 517)	0)	X	384 285
		5570	412 575	5 486 839	4 (	5 521 434)	0)	X	377 984

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код строки	на 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
Всего	2	3	4	5
в том числе: внутрикредитная задолженность	5590	66	29	3
задолженность сторонних поставщиков, подрядчиков, покупателей и заказчиков	5591	3	3	3
налоги, сборы, социальное страхование и обеспечение	5592	63	26	0
расчеты с подотчетными лицами	5593	0	0	0
прочие расчеты	5594	0	0	0
	5595	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г. (отчетный год)	За 2019 г. (предыдущий год)
1	2	3	4
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1 790 751	530 126
Отчисления на социальные нужды	5630	247 091	266 083
Амортизация	5640	74 174	79 849
Прочие затраты	5650	2 402	2 343
Итого по элементам	5660	76 775	80 102
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др., прирост (-), уменьшение (+)	5670	2 191 193	958 503
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	0	958 503

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	11 802	26 683 (	26 582) (	0)	11 903
в том числе:						
гравитный ремонт и обслуживание	5701	0	0 (	0) (	0)	0
под обеспечение предъявляемых к организации исков	5702	0	0 (	0) (	0)	0
под обеспечение предъявляемых к организации исков	5703	0	0 (	0) (	0)	0
прочие	5704	11 802	26 683 (	26 582) (	0)	11 903

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 1 января 2021 г. (отчетная дата)	На 31 декабря 2019 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 2018 г. (год, предшествующий предыдущему)
Полученные - всего	2	3	4	5
в том числе:				
денежные средства	5800	59	87	2 240
недвижимое имущество	5801	58	76	720
движимое имущество	5802	0	0	0
товарно-материальные ценности	5803	0	0	0
ценные бумаги	5804	0	0	0
прочие	5805	0	0	0
выданные - всего	5806	0	11	0
в том числе:				
денежные средства	5810	0	31	139
недвижимое имущество	5811	0	31	139
движимое имущество	5812	0	0	0
товарно-материальные ценности	5813	0	0	0
ценные бумаги	5814	0	0	0
прочие	5815	0	0	0
прочие	5816	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г. (отчетный год)	За 2019 г. (предыдущий год)
Получено бюджетных средств - всего	2	3	4
в том числе:			
на текущие расходы	5900	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
Бюджетные кредиты - всего	1	2	3
в том числе:			
на текущие расходы	5910	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5920	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5921	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5922	0	0

Директор

(подпись)

Ю.М. Тиняков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.О. Назарова

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2021 г.

