

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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	143	(143)	-	(143)	143	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	143	(143)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	143	(143)
в том числе:													
АРМ	5101	За 20 20 г.1)	106	(106)	-	(106)	106	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	За 20 19 г.2)	106	(106)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	106	(106)
Норм.тех.док-ция по стр-ву	5102	За 20 20 г.1)	27	(27)	-	(27)	27	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	За 20 19 г.2)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	27	(27)
ПП 1С	5103	За 20 20 г.1)	10	(10)	-	(10)	10	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	За 20 19 г.2)	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> <u>г.4)</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>г.2)</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>г.5)</u>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20__ 20__ г.1)	34	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(22)
	5210	За 20__ 19__ г.2)	34	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(22)
в том числе: Земельные участки	5201	За 20__ 20__ г.1)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	12	(-)
	5211	За 20__ 19__ г.2)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	12	(-)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 20__ 20__ г.1)	22	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	22	(22)
	5212	За 20__ 19__ г.2)	22	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	22	(22)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20__ 20__ г.1)	178	(52)	-	(-)	6	(-)	-	-	178	(58)
	5230	За 20__ 19__ г.2)	178	(46)	-	(-)	6	(-)	-	-	178	(52)
в том числе: Прочие	5221	За 20__ 20__ г.1)	178	(52)	-	(-)	6	(-)	-	-	178	(58)
	5231	За 20__ 19__ г.2)	178	(46)	-	(-)	6	(-)	-	-	178	(52)

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)	862 295	-	(703 833)	(-)	158 462
	5250	За 20 19 г.2)	908 392	39 186	(85 283)	(-)	862 295
в том числе: Прочие	5241	За 20 20 г.1)	1 020	-	(1 020)	(-)	-
	5251	За 20 19 г.2)	1 020	-	(-)	(-)	1 020
СЖК по ул. Ак.Губкина (МЧС)	5242	За 20 20 г.1)	861 275	-	(702 813)	(-)	158 462
	5252	За 20 19 г.2)	907 372	39 186	(85 283)	(-)	861 275

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	-	-
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	462 888	-	-	(-)	-	-	-	462 888	-
	5315	3а 20 19 г.2)	472 864	-	-	(9 976)	-	-	-	462 888	-
в том числе: Займы	5306	3а 20 20 г.1)	462 888	-	-	(-)	-	-	-	462 888	-
	5316	3а 20 19 г.2)	472 864	-	-	(9 976)	-	-	-	462 888	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 20 г.1)	462 888	-	-	(-)	-	-	-	462 888	-
	5310	3а 20 19 г.2)	472 864	-	-	(9 976)	-	-	-	462 888	-

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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	1 372	(-)	-	(1 357)	-	-	X	15	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	15	(-)	1 357	(-)	-	-	X	1 372	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 20 г.1)	1 372	(-)	-	(1 357)	-	-	-	15	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	15	(-)	1 357	(-)	-	-	-	1 372	(-)

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:	5441			
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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление 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)	686 407	(-)	909 906	-	(41 838)	(-)	-	-	1 554 475	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	1 027 111	(-)	322 334	-	(663 038)	(-)	-	-	686 407	(-)
в том числе: Покупатели и поставщики	5511	За 20 20 г.1)	49 412	(-)	-	-	(880)	(-)	-	-	48 532	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	79 090	(-)	101	-	(29 779)	(-)	-	-	49 412	(-)
Прочие дебиторы	5512	За 20 20 г.1)	636 995	(-)	909 906	-	(40 958)	(-)	-	-	1 505 943	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	948 021	(-)	322 233	-	(633 259)	(-)	-	-	636 995	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	686 407	(-)	909 906	-	(41 838)	(-)	-	X	1 554 475	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	1 027 111	(-)	322 334	-	(663 038)	(-)	-	X	686 407	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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)	1 479 015	2 543 125	-	(1 151 596)	(-)	-	2 870 544
	5580	За 20 19 г.2)	2 461 498	104 940	-	(1 087 423)	(-)	-	1 479 015
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 20 г.1)	26 729	572	-	(2 566)	(-)	-	24 735
	5581	За 20 19 г.2)	221 238	1 062	-	(195 571)	(-)	-	26 729
Заемные средства	5562	За 20 20 г.1)	187 513	-	-	(-)	(-)	-	187 513
	5582	За 20 19 г.2)	218 949	14 809	-	(46 245)	(-)	-	187 513
Задолженность перед персоналом организации	5563	За 20 20 г.1)	813	4 434	-	(75)	(-)	-	5 172
	5583	За 20 19 г.2)	2 798	-	-	(1 985)	(-)	-	813
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 20 г.1)	12 208	1 084	-	(11)	(-)	-	13 281
	5584	За 20 19 г.2)	8 112	4 096	-	(-)	(-)	-	12 208
Задолженность по налогам и сборам	5565	За 20 20 г.1)	6 904	150	-	(61)	(-)	-	6 993
	5585	За 20 19 г.2)	4 669	2 244	-	(9)	(-)	-	6 904
Прочие кредиторы	5566	За 20 20 г.1)	1 244 848	2 536 885	-	(1 148 883)	(-)	-	2 632 850
	5586	За 20 19 г.2)	2 005 732	82 729	-	(843 613)	(-)	-	1 244 848
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 479 015	2 543 125	-	(1 151 596)	(-)	X	2 870 544
	5570	За 20 19 г.2)	2 461 498	104 940	-	(1 087 423)	(-)	X	1 479 015

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	4	375
Расходы на оплату труда	5620	9 668	13 922
Отчисления на социальные нужды	5630	1 951	3 859
Амортизация	5640	6	6
Прочие затраты	5650	1 738	5 953
Итого по элементам	5660	13 367	24 115
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	13 367	24 115

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 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 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__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты – всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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» именуется 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.