

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)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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)
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> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	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)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	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	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ацииб)	Переоценка			
						первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 20 г.1)	52 627	( 44 286 )	-	( - )	-	( 4 769 )	-	-	52 627	( 49 055 )
	5210	3а 20 19 г.2)	52 627	( 38 576 )	-	( - )	-	( 5 710 )	-	-	52 627	( 44 286 )
в том числе: здания и сооружения	5201	3а 20 20 г.1)	11 970	( 9 814 )	-	( - )	-	( 169 )	-	-	11 970	( 9 983 )
	5211	3а 20 19 г.2)	11 970	( 9 631 )	-	( - )	-	( 183 )	-	-	11 970	( 9 814 )
прочие основные средства	5202	3а 20 20 г.1)	485	( 410 )	-	( - )	-	( - )	-	-	485	( 410 )
	5212	3а 20 19 г.2)	485	( 410 )	-	( - )	-	( - )	-	-	485	( 410 )
транспортные средства	5203	3а 20 20 г.1)	35 412	( 29 637 )	-	( - )	-	( 4 450 )	-	-	35 412	( 34 087 )
	5213	3а 20 19 г.2)	35 412	( 24 266 )	-	( - )	-	( 5 371 )	-	-	35 412	( 29 637 )
машины и оборудование	5204	3а 20 20 г.1)	4 760	( 4 425 )	-	( - )	-	( 150 )	-	-	4 760	( 4 575 )
	5214	3а 20 19 г.2)	4 760	( 4 269 )	-	( - )	-	( 156 )	-	-	4 760	( 4 425 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 20 г.1)	2 432	( 1 703 )	-	( - )	-	( 51 )	-	-	2 432	( 1 754 )
	5230	3а 20 19 г.2)	2 432	( 1 652 )	-	( - )	-	( 51 )	-	-	2 432	( 1 703 )
в том числе: здания и сооружения	5221	3а 20 20 г.1)	1 545	( 816 )	-	( - )	-	( 51 )	-	-	1 545	( 867 )
	5231	3а 20 19 г.2)	1 545	( 765 )	-	( - )	-	( 51 )	-	-	1 545	( 816 )
машины и оборудование	5222	3а 20 20 г.1)	887	( 887 )	-	( - )	-	( - )	-	-	887	( 887 )
	5232	3а 20 19 г.2)	887	( 887 )	-	( - )	-	( - )	-	-	887	( 887 )

## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20__ 20__ г.1)	246	-	( - )	( - )	246
	5250	За 20__ 19__ г.2)	246	-	( - )	( - )	246
в том числе: строительство	5241	За 20__ 20__ г.1)	246	-	( - )	( - )	246
	5251	За 20__ 19__ г.2)	246	-	( - )	( - )	246

## 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)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20__ 20 г.1)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-
	5311	За 20 19 г.2)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-
	5312	За 20 19 г.2)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20__ 20 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20__ 20 г.1)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-
	5310	За 20 19 г.2)	212	-	-	( - )	-	-	-	212	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	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				
<b>Запасы -всего</b>	5400	За 20 <u>20</u> г.1)	892	( - )	12 920	( 12 687 )	-	-	X	1 125	( - )
	5420	За 20 <u>19</u> г.2)	2 701	( - )	11 915	( 13 724 )	-	-	X	892	( - )
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 <u>20</u> г.1)	892	( - )	12 920	( 12 687 )	-	-	-	1 125	( - )
	5421	За 20 <u>19</u> г.2)	2 701	( - )	11 915	( 13 724 )	-	-	-	892	( - )



#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	3а 20 20 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )		-	( - )
	5521	3а 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )		-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)											
	5522	3а 20 19 г.2)											
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	3а 20 20 г.1)	5 186	( - )	52 413	-	( 55 541 )	( - )	-	-		2 058	( - )
	5530	3а 20 19 г.2)	18 546	( - )	97 060	-	( 110 420 )	( - )	-	-		5 186	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	3а 20 20 г.1)	4 590	( - )	46 215	-	( 49 012 )	( - )	-	-		1 793	( - )
	5531	3а 20 19 г.2)	16 512	( - )	90 024	-	( 101 946 )	( - )	-	-		4 590	( - )
прочие дебиторы	5512	3а 20 20 г.1)	596	( - )	6 198	-	( 6 529 )	( - )	-	-		265	( - )
	5532	3а 20 19 г.2)	2 034	( - )	7 036	-	( 8 474 )	( - )	-	-		596	( - )
<b>Итого</b>	5500	3а 20 20 г.1)	5 186	( - )	52 413	-	( 55 541 )	( - )	-	X		2 058	( - )
	5520	3а 20 19 г.2)	18 546	( - )	97 060	-	( 110 420 )	( - )	-	X		5 186	( - )

## 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
<b>Всего</b>	5540	1 155	-	219	-	2 484	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1 155	-	219	-	2 484	-

## 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)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	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)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 20 г.1)	32 382	61 335	-	( 89 439 )	( - )	-	4 278
	5580	За 20 19 г.2)	7 884	130 706	-	( 106 208 )	( - )	-	32 382
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 20 г.1)	31 731	48 442	-	( 76 153 )	( - )	-	4 020
	5581	За 20 19 г.2)	6 807	117 165	-	( 92 241 )	( - )	-	31 731
прочие кредиторы	5562	За 20 20 г.1)	651	12 893	-	( 13 286 )	( - )	-	258
	5582	За 20 19 г.2)	1 077	13 541	-	( 13 967 )	( - )	-	651
<b>Итого</b>	5550	За 20 20 г.1)	32 382	61 335	-	( 89 439 )	( - )	X	4 278
	5570	За 20 19 г.2)	7 884	130 706	-	( 106 208 )	( - )	X	32 382

#### 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)
<b>Всего</b>	5590	325	1 784	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	325	1 784	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 ____ 20 ____ г.1)	За 20 ____ 19 ____ г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	12 687	13 724
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	5 825	6 170
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	977	1 918
<b>Амортизация</b>	5640	4 820	5 762
<b>Прочие затраты</b>	5650	(22 150)	30 557
<b>Итого по элементам</b>	5660	2 159	58 131
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	2 159	58 131

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	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)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	655	-	
в том числе:	5901	655	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
<b>Бюджетные кредиты — всего</b> 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.