

Пояснения 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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. ¹	1701	(792)	130	(54)	54	(124)		1777	(862)
	за 20 19 г. ¹	1671	(320)	30			(472)		1701	(792)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	390	(343)	130	(54)	54	(24)		466	(313)
<i>товарные знаки</i>	за 20 19 г. ¹	360	(310)	30			(33)		390	(343)
	за 20 20 г. ¹	1311	(449)				(100)		1311	(549)
<i>программа</i>	за 20 19 г. ¹	1311	(10)				(439)		1311	(449)
И т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	Всего	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	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов) и т.д.			()	()	()
			()	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов) и т.д.			()	()	()
			()	()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г. ¹	26199	18805	() (12573)	32431
	за 20 19 г. ¹	67794	50068	() (91663)	26199
в том числе: здания и сооружения	за 20 20 г. ¹	11368	11875	() (3018)	20225
	за 20 19 г. ¹	46041	28984	() (63657)	11368
оборудование, проекты и т.д.	за 20 20 г. ¹	14831	6930	() (9555)	12206
	за 20 19 г. ¹	21753	21084	() (28006)	14831

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

Наименование показателя	За 20 г. ¹	За 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	()	()
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	()	()
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	15332	13306	11494
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные -										
всего	за 20 20 г. ¹	78765		100	(1571)				77294	
	за 20 19 г. ¹	78478		1798	(1511)				78765	
В том числе:										
акции	за 20 20 г. ¹	26363			()				26363	
	за 20 19 г. ¹	26363			()				26363	
	за 20 20 г. ¹	52402		100	(1571)				50931	
	за 20 19 г. ¹	52115		1798	(1511)				52402	
Краткосрочные -										
всего	за 20 20 г. ¹				()					
	за 20 19 г. ¹				()					
И Т.Д.										
Финансовых вложений -										
Итого	за 20 20 г. ¹	78765		100	(1571)				77294	
	за 20 19 г. ¹	78478		1798	(1511)				78765	

расходы буд.	за 20 20 г. ¹	()	(37)	()	()	()	()
периодов	за 20 19 г. ¹	()	(41)	()	()	37	()
И Т. Д.							

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()
В том числе: (вид)	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	182933	(4642)	157605		(187184)	()	152963	(4251)
	за 20 19 г. ¹	200405	(7847)	190780		(205047)	()	182933	(4642)
В том числе: поставщики	за 20 20 г. ¹	15371	(8937)			(15371)	()	8937	()
	за 20 19 г. ¹	19888	()	15371		(19888)	()	15371	()
В том числе: покупатели	за 20 20 г. ¹	112728	()	90738		(112728)	()	90738	()
	за 20 19 г. ¹	128149	()	112728		(128149)	()	112728	()
прочие и т.д.	за 20 20 г. ¹	54834	(4642)	57930		(59085)	()	53288	(4251)
	за 20 19 г. ¹	52368	(7847)	62681		(57010)	()	54834	(4642)
Итого	за 20 20 г. ¹	182933	(4642)	157605		(187184)	()	152963	(4251)
	за 20 19 г. ¹	200405	(7847)	190780		(205047)	()	182933	(4642)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	5287	5287	5010	5010	8228	8228
В том числе: покупатели в суде и т.д.	5287	5287	5010	5010	8228	8228

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹ за 20 ___ г. ²				() ()	() ()	
В том числе: (вид)	за 20 ___ г. ¹ за 20 ___ г. ²				() ()	() ()	
И т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ¹	236915 276644	256855 236915		(236915) () (276644) ()	() () () ()	256855 236915
В том числе: расч. с поставщ.	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ¹	210642 253304	232195 210642		(210642) () (253304) ()	() () () ()	232195 210642
В том числе: расч. с покупателями	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ¹	122 1888	1445 122		(122) () (1888) ()	() () () ()	1445 122

В том числе:	за 20 20 г. ¹	26151	23215	(26151) ()	()	23215
	за 20 19 г. ¹	21452	26151	(21452) ()	()	26151
И т.д.						
Итого	за 20 20 г. ¹	236915	256855	(236915) ()	()	256855
	за 20 19* г. ¹	276644	236915	(276644) ()	()	236915

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	365	494	668
В том числе:			
депонированная зплата	365	494	668
(вид)			
И т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ¹
	Материальные затраты	829533
Расходы на оплату труда	222748	251304
Отчисления на социальные нужды	66237	73557
Амортизация	28405	20226
Прочие затраты	1154705	1162959
Итого по элементам	2301628	2584692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	1885	-1548
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2303513	2583144

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	15340	23315	(23625)	()	15030
В том числе: резерв отпусков	15340	23315	(23625)	()	15030
(вид оценочного обязательства)			()	()	
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			
Выданные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901		5699		5137
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
		20 г. ¹	()	()	
		20 г. ²	()	()	
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹	()	()	
		20 г. ²	()	()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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.

Руководитель _____ Косяк С.Б.

" 24 " апреля 20 21 г.

