

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Иванов Ярослав Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	41 757	(19 011)	2 549	(874)	870	(4 104)	-	-	43 432	(22 245)
	5210	за 2019 г.	29 098	(16 716)	14 089	(1 429)	1 401	(3 696)	-	-	41 757	(19 011)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	31 437	(13 755)	2 083	(828)	828	(2 863)	-	-	32 691	(15 790)
	5211	за 2019 г.	18 838	(12 747)	14 017	(1 418)	1 389	(2 397)	-	-	31 437	(13 755)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	5 912	(3 072)	-	-	-	(847)	-	-	5 912	(3 919)
	5212	за 2019 г.	5 912	(2 206)	-	-	-	(866)	-	-	5 912	(3 072)
Сооружения	5203	за 2020 г.	4 366	(2 184)	466	(46)	42	(380)	-	-	4 787	(2 522)
	5213	за 2019 г.	4 348	(1 762)	30	(11)	11	(433)	-	-	4 366	(2 184)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	42	-	-	-	-	(14)	-	-	42	(14)
	5214	за 2019 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	1 140	(1 140)	-	-	-	-	-	-	1 140	(1 140)
	5230	за 2019 г.	1 140	(456)	-	-	-	(684)	-	-	1 140	(1 140)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	1 140	(1 140)	-	-	-	-	-	-	1 140	(1 140)
	5231	за 2019 г.	1 140	(456)	-	-	-	(684)	-	-	1 140	(1 140)

## 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 2020 г.	9 206	7 706	-	(2 549)	14 363
	5250	за 2019 г.	5 783	17 511	-	(14 089)	9 206
в том числе:							
Реконструкция корпус №4 Литер В (пристройки 1,2), Рабочая	5241	за 2020 г.	3 665	36	-	-	3 702
	5251	за 2019 г.	1 728	1 937	-	-	3 665
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (3 лаборат и офис РИЦ) Литер В1 (2-я Рабочая)	5242	за 2020 г.	-	139	-	-	139
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация по адресу: 2-я Рабочая ,23 Литер В, склад №5 УЛ	5243	за 2020 г.	-	52	-	-	52
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция зарядная для автомобилей lightWayStation (Рабочая, 23)	5244	за 2020 г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция зарядная для электромобилей CyberStation (Луначарского, 8)	5245	за 2020 г.	-	4	-	-	4
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водопровод пожарный внутренний в здании Литер В по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23	5246	за 2020 г.	21	30	-	-	51
	5256	за 2019 г.	21	-	-	-	21
Скважина водозаборная №1 по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23	5247	за 2020 г.	326	122	-	-	448
	5257	за 2019 г.	35	292	-	-	326
Реконструкция корпус №4 Литер В (антресоль), Рабочая,23	5248	за 2020 г.	1 378	-	-	-	1 378
	5258	за 2019 г.	838	541	-	-	1 378
Галерея с транспортером из корпуса №4 в корпус №18	5249	за 2020 г.	220	2 582	-	-	2 802
	5259	за 2019 г.	-	220	-	-	220
Автомойка на 3 бокса по адресу: Курск, 2-я Рабочая		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	-	70	-	-	70
Площадка складирования отходов у корпуса 4 литер В		за 2020 г.	1 639	532	-	-	2 171
		за 2019 г.	-	1 639	-	-	1 639
Линия кабельная 6кВ АВВГ-3х95 от РУ2 до ТП4 (ТР1-210 м, ТР2 -229 м) 2-я Рабочая, 23		за 2020 г.	44	830	-	-	873
		за 2019 г.	-	44	-	-	44
Скважина водозаборная №3 по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23		за 2020 г.	-	413	-	-	413
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Скважина водозаборная №2 по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23		за 2020 г.	-	411	-	-	411
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная блочная БТК-288.0000.000		за 2020 г.	1 842	-	-	-	1 842
		за 2019 г.	1 842	-	-	-	1 842
Узел учета тепловой энергии по адресу: Курск, Луначарского, 8 корп. 6/16		за 2020 г.	-	263	-	(263)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы видеонаблюдения инв.№ 10/369 по адресу: г.Курск, ул. Энгельса, 115		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ограждение подстанции по адресу: Курск, Энгельса, 115		за 2020 г.	-	466	-	(466)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный PF 0805		за 2020 г.	-	246	-	(246)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная		за 2020 г.	-	1 510	-	(1 510)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ 2005 г/л 2000 кг		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 203	(1 203)	-	-	-
Модернизация Водопровод хозяйственно-питьевой инв №10/023 по адресу: г.Курск, ул. Энгельса, 115		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	30	-	-	(30)	-

Модернизация КОТЕЛЬНОЙ по адресу: г. Курск, 2-я Рабочая, 23 литер В5	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	86	12 181	-	(12 267)
Сплит система WISNOW	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Комплект монтажный	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ 2005 г/п 2000 кг	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 656	-	(1 656)
Пожарная сигнализация Литер В2 2-я Рабочая,23 СБЦ (уч. Переупаковки, ПНБ, Пружин и КПА)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	93	-	(93)
Сплит система WISNOW (2-я Рабочая, столовая)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	63	12 297
в том числе:			
Система видеонаблюдения (инв. № 10/369)	5261	63	-
Водопровод хозяйственно-питьевой инв №10/023	5262	-	30
Котельная установка (оборудование)	5263	-	12 267
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 140	1 140	-
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	1 361	1 361	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Иванов Ярослав Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5315	за 2019 г.	2	-	-	(1)	-	-	-	1	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2019 г.	2	-	-	(1)	-	-	-	1	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	43 934	-	8 762	-	(13 570)	-	-	-	-	-	39 126	(166)	
	5530	за 2019 г.	47 057	-	11 765	-	(14 888)	-	-	-	-	-	43 934	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	34 887	-	6 429	-	(5 513)	-	-	-	-	-	35 802	(166)	
	5531	за 2019 г.	33 674	-	8 408	-	(7 196)	-	-	-	-	-	34 887	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 708	-	985	-	(1 228)	-	-	-	-	-	1 465	-	
	5532	за 2019 г.	5 722	-	1 027	-	(5 041)	-	-	-	-	-	1 708	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	7 339	-	1 348	-	(6 829)	-	-	-	-	-	1 788	-	
	5533	за 2019 г.	7 661	-	2 330	-	(2 652)	-	-	-	-	-	7 339	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	43 934	-	8 762	-	(13 570)	-	-	X	X	X	39 126	(166)	
	5520	за 2019 г.	47 057	-	11 765	-	(14 888)	-	-	X	X	X	43 934	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 071	14 905	18 082	18 082	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	233	67	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 838	14 838	18 082	18 082	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	39 708	40 090	-	(51 598)	-	-	-	-	28 200
	5571	за 2019 г.	8 750	37 508	-	(6 550)	-	-	-	-	39 708
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	39 708	40 090	-	(51 598)	-	-	-	-	28 200
	5573	за 2019 г.	8 750	37 508	-	(6 550)	-	-	-	-	39 708
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	35 810	16 198	508	(22 525)	(1 390)	-	-	-	28 601
	5580	за 2019 г.	54 560	9 912	696	(29 349)	(9)	-	-	-	35 810
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	25 980	5 698	-	(20 157)	-	-	-	-	11 521
	5581	за 2019 г.	18 529	9 987	-	(2 527)	(9)	-	-	-	25 980
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 232	1 101	-	(1 442)	(1 389)	-	-	-	1 502
	5582	за 2019 г.	18 866	(402)	-	(15 232)	-	-	-	-	3 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 729	9 391	10	(215)	-	-	-	-	13 915
	5583	за 2019 г.	8 751	142	20	(4 184)	-	-	-	-	4 729
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	47	-	498	(545)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	1 610	-	676	(2 239)	-	-	-	-	47
прочая	5566	за 2020 г.	1 822	8	-	(166)	(1)	-	-	-	1 663
	5586	за 2019 г.	6 804	185	-	(5 167)	-	-	-	-	1 822
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	75 518	56 288	508	(74 123)	(1 390)	X	X	X	56 801
	5570	за 2019 г.	63 310	47 420	696	(35 899)	(9)	X	X	X	75 518

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 695	7 653
Расходы на оплату труда	5620	30 801	32 099
Отчисления на социальные нужды	5630	9 168	9 755
Амортизация	5640	4 052	4 327
Прочие затраты	5650	272 621	238 748
Итого по элементам	5660	326 337	292 582
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	326 337	292 582

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	214	4 922	(3 955)	-	1 181
в том числе:						
Обязательство по выплате отпускных	5701	214	4 922	(3 955)	-	1 181

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Иванов Ярослав  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)