

**Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатов (тыс. руб.)**

**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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	492	(492)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	492	(492)
	5110	за 20 19 г.	492	(315)	-	(-)	-	(177)	-	-	-	492	(492)
в том числе:	5101	за 20 20 г.	492	(492)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	492	(492)
программы ЭВМ	5111	за 20 19 г.	492	(315)	-	(-)	-	(177)	-	-	-	492	(492)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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:		-	-	-
(вид нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
программы ЭВМ	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г.								

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 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 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		накопленная амортизация	начислено амортизации	пересеченка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	6,183,685	(1,227,734)	487,132	(27,690)	20,936	(417,502)	-	-	6,643,127	(1,624,300)	
	5210	за 20 19 г. ²	5,651,125	(846,926)	574,908	(42,348)	34,229	(415,037)	-	-	6,183,685	(1,227,734)	
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	3,200,308	(332,341)	148,080	(559)	107	(113,195)	-	-	3,347,829	(445,429)	
	5211	за 20 19 г. ²	3,016,410	(222,339)	183,911	(13)	13	(110,015)	-	-	3,200,308	(332,341)	
Здания	5202	за 20 20 г. ¹	1,984,519	(769,366)	237,592	(19,434)	13,939	(268,816)	-	-	2,202,677	(1,024,243)	
	5212	за 20 19 г. ²	1,673,104	(536,278)	349,165	(37,750)	31,018	(264,106)	-	-	1,984,519	(769,366)	
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г. ¹	24,246	(17,203)	3,661	(5,150)	4,851	(3,073)	-	-	22,757	(15,425)	
	5213	за 20 19 г. ²	25,321	(15,681)	2,068	(3,143)	2,613	(4,135)	-	-	24,246	(17,203)	
Транспортные средства	5204	за 20 20 г. ¹	227,600	(107,519)	44	(2,547)	2,039	(30,952)	-	-	225,097	(136,432)	
	5214	за 20 19 г. ²	229,042	(72,628)	-	(1,442)	585	(35,476)	-	-	227,600	(107,519)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. ¹	14,367	(1,305)	2,346	(-)	-	(1,466)	-	-	16,713	(2,771)	
	5215	за 20 19 г. ²	-	(-)	14,367	(-)	-	(1,305)	-	-	14,367	(1,305)	
Другие виды основных средств	5206	за 20 20 г. ¹	732,645	(-)	95,409	(-)	-	(-)	-	-	828,054	(-)	
	5216	за 20 19 г. ²	707,248	(-)	25,397	(-)	-	(-)	-	-	732,645	(-)	
Земельные участки и объекты природопользования	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

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 20 20 г. ¹	26,815	784,747	(2,021)	(487,132)	322,409
	5250	за 20 19 г. ²	11,255	592,341	(1,873)	(574,908)	26,815
	5241	за 20 20 г. ¹	5,016	19,073	(293)	(13,241)	10,555
	5251	за 20 19 г. ²	5,131	-	(-)	(115)	5,016
Оборудование, требующее монтажа	5242	за 20 20 г. ¹	3,966	250,929	(918)	(65,405)	188,572
	5252	за 20 19 г. ²	2,382	89,769	(1,670)	(86,515)	3,966
Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение прочих основных средств	5244	за 20 20 г. ¹	4,260	167,771	(-)	(126,918)	45,113
	5254	за 20 19 г. ²	-	141,144	(-)	(136,884)	4,260
Расчеты по авансам, вложенным во внеоборотные активы	5246	за 20 20 г. ¹	13,573	346,974	(810)	(281,568)	78,169
	5256	за 20 19 г. ²	3,742	361,428	(203)	(351,394)	13,573

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42,873	14,175
в том числе:			
Здания	5261	42,485	5,594
Машины и оборудование	5262	388	8,581
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5264	-	-
Транспортные средства	5265	-	-
Другие виды основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания		-	-
Машины и оборудование		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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	5280	27,778	37,517	38,690
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	2,928,465	1,367,824	1,484,588
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	58,269	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства введенные в эксплуатацию стоимостью менее 40 000 руб.	5287	250,970	219,466	208,451

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹				()				-	-
	5311	за 20 19 г. ²				()				-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 19 г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	()	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений - Депозитные вклады	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	87,619	()	6,086,830	(6,079,339)				x	95,110	()
	5420	за 20 19 г. ²	75,551	()	5,876,791	(5,864,723)				x	87,619	()
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	78,101	()	5,843,994	(5,834,860)					87,235	()
	5421	за 20 19 г. ²	62,121	()	5,544,984	(5,529,004)					78,101	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 20 20 г. ¹	9,518	()	242,836	(244,479)					7,875	()
	5422	за 20 19 г. ²	13,430	()	331,807	(335,719)					9,518	()
и т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 января 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Обороты	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	251,056	(1,832)	(106,626)	144,430	(-)
	5530	за 20 19 г. ²	306,148	(-)	- 55,092	251,056	(1,832)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	76,821	(-)	- 38,127	38,694	(-)
	5531	за 20 19 г. ²	11,620	(-)	65,201	76,821	(-)
авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	122,007	(-)	(67,427)	54,580	(-)
	5532	за 20 19 г. ²	171,487	(-)	- 49,480	122,007	(-)
переплата по налогам и взносам	5513	за 20 20 г. ¹	36,828	(-)	(- 6,767)	43,595	(-)
	5533	за 20 19 г. ²	114,743	(-)	- 77,915	36,828	(-)
прочие дебиторы	5514	за 20 20 г. ¹	15,400	(1,832)	- 7,839	7,561	(-)
	5534	за 20 19 г. ²	8,298	(-)	7,102	15,400	(1,832)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	251,056	(1,832)	(106,626)	144,430	(-)
	5520	за 20 19 г. ²	306,148	(-)	- 55,092	251,056	(1,832)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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: резерв по сомнительным долгам	5541	-	-	1832	-	1832	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Обороты	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	984,533	24,307	1,008,840
	5580	за 20 19 г. ²	824,745	159,788	984,533
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	588,817	87,170	675,987
поставщики и подрядчики	5581	за 20 19 г. ²	490,588	98,229	588,817
перед персоналом организации	5562	за 20 20 г. ¹	98,959	325	98,634
	5582	за 20 19 г. ²	78,963	19,996	98,959
перед внебюджетными фондами	5563	за 20 20 г. ¹	51,051	6,500	44,551
	5583	за 20 19 г. ²	41,205	9,846	51,051
перед бюджетом	5564	за 20 20 г. ¹	242,621	54,396	188,225
	5584	за 20 19 г. ²	211,028	31,593	242,621
прочие кредиторы	5565	за 20 20 г. ¹	3,085	1,642	1,443
	5585	за 20 19 г. ²	2,961	124	3,085
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	984,533	24,307	1,008,840
	5570	за 20 19 г. ²	824,745	159,788	984,533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:				
(суд)				
(вид)				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 _____ г. ¹	3а 20 19 _____ г. ²
Материальные затраты	5610	6,116,646	5,929,489
Расходы на оплату труда	5620	2,074,250	1,994,434
Отчисления на социальные нужды	5630	605,821	646,613
Амортизация	5640	417,502	415,037
Прочие затраты	5650	2,325,115	2,267,756
Итого по элементам	5660	11,539,334	11,253,329
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11,539,334	11,253,329

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125,378	258,657	(208,627)	(-)	175,408
в том числе: на выплату бонусов	5701	86,526	106,592	(58,098)	(-)	135,020
на выплату отпускных	5702	38,852	152,065	(150,529)	(-)	40,388

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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			
	5802			-
Выданные - всего	5810	610,194	632,114	341,153
в том числе:	5811	245,194	302,114	341,153
обеспечения по договору				
непокрытый аккредитив	5812	365,000	330,000	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	867			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	867			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	378,224	(-)	378,224
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 ____ г. ¹				
	20 19 ____ 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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 _____ Калинин А.В. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Волкова Е.Н. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 21 г.