

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(уд. нематериальных активов)				
(уд. нематериальных активов)				
И т.д.				

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.									

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 __ г. ¹		()	()	
	5170	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		()	()	
И т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹		()	()	
	5190	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)		за 20 __ г. ¹		()	()	
		за 20 __ г. ²		()	()	
И т.д.						

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 19 г. ²	449 598	(291 637)	6 732	(47 364)	46 487	(22 134)	-	-	404 906	(267 284)	
в том числе:													
Здания	5201	за 20 20 г. ¹	132 455	(55 845)				(7 282)	-	-	132 455	(63 127)	
	5211	за 20 19 г. ²	159 525	(74 799)		(27 070)	26 324	(7 370)	-	-	132 455	(55 845)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г. ¹	13 481	(5 394)				(889)	-	-	13 481	(6 283)	
	5212	за 20 19 г. ²	13 481	(5 394)					-	-	13 481	(5 394)	
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г. ¹	210 197	(171 152)	7 639	(2 475)	2 426	(11 198)	-	-	215 361	(179 524)	
	5213	за 20 19 г. ²	222 050	(175 079)	4 374	(16 227)	16 104	(12 177)	-	-	210 197	(171 152)	
Транспортные средства	5204	за 20 20 г. ¹	39 616	(34 747)	3 451	(14 148)	14 098	(2 632)	-	-	28 919	(23 281)	
	5214	за 20 19 г. ²	41 111	(35 969)	2 300	(3 795)	3 767	(2 545)	-	-	39 616	(34 747)	
Процессорные и хозяйственные инвентарь	5205	за 20 20 г. ¹	203	(146)				(12)	-	-	203	(158)	
	5215	за 20 19 г. ²	437	(396)	58	(292)	292	(42)	-	-	203	(146)	
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 20 г. ¹	8 954	()					-	-	8 954	(0)	
	5216	за 20 19 г. ²	8 954	()					-	-	8 954	(0)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	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	253	10 827	(-)	(11 090)	90
	5250	за 20 19 г. ²	4	6 981	(-)	(6 732)	253
в том числе:							
	5241	за 20 20 г. ¹	0	0	(-)	(0)	0

Здания	5251	за 20 19 г. ²	0	0	()	()	0	0
в том числе:	5242	за 20 20 г. ¹	0	0	()	()	0	0
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 19 г. ²	0	0	()	()	0	0
в том числе:	5243	за 20 20 г. ¹	253	7 476	()	()	7 639	90
Машины и оборудование	5253	за 20 19 г. ²	4	4 623	()	()	4 574	253
в том числе:	5244	за 20 20 г. ¹	0	3 451	()	()	3 451	0
Транспортные средства	5254	за 20 19 г. ²	0	2 300	()	()	2 300	0
в том числе:	5245	за 20 20 г. ¹	0	0	()	()	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5255	за 20 19 г. ²	0	58	()	()	58	0
в том числе:	5246	за 20 20 г. ¹	0	0	()	()	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5256	за 20 19 г. ²	0	0	()	()	0	0

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		
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	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	71 215	71 434	71 726
Передаваемые 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 (зают и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая 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	62	0	0	(51)	0	0	0	0	11	0	
	5311	за 20 19 г. ²	41916	0	51	(41905)	0	0	0	0	62	0	
<i>в том числе:</i> ценные бумаги других организаций	5302	за 20 20 г. ¹	62			(51)					11	0	
ценные бумаги других организаций	5312	за 20 19 г. ²	41916		51	(41905)					62	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	22489	0	1000	(1000)	0	0	0	0	22489	0	
	5315	за 20 19 г. ²	25492	0	1698	(4701)	0	0	0	0	22489	0	
<i>в том числе:</i> предоставленные займы	5306	за 20 20 г. ¹	22489		1000	(1000)					22489	0	
предоставленные займы	5316	за 20 19 г. ²	25492		1698	(4701)					22489	0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	22551	0	1000	(1051)	0	0	0	0	22500	0	
	5310	за 20 19 г. ²	67408	0	1749	(46806)	0	0	0	0	22551	0	

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:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	99739	(0)	776297	(762087)	0	0	x	115537	(0)
	5420	за 20 19 г. ²	114432	(0)	812566	(827259)	0	0	x	99739	(0)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ¹	32416	(0)	301117	(298371)			9164	44326	()
	5421	за 20 19 г. ²	45997	()	299493	(317928)			4854	32416	()
в том числе: затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г. ¹	9161	(0)	1449	()				10610	()
	5422	за 20 19 г. ²	9274	()		(113)				9161	()
в том числе: товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. ¹	190	(0)	86	(105)				171	()
	5423	за 20 19 г. ²	231	()	313	(354)				190	()

в том числе: собояя продукция	5404	за 20 20 г. ¹	57647	(0)	470427	(460442)		(7576)	60056	()
	5424	за 20 19 г. ²	58646	()	509640	(505785)		(4854)	57647	()
в том числе: расходы будущих периодов	5405	за 20 20 г. ¹	325	(0)	3218	(3169)			374	()
	5425	за 20 19 г. ²	284	()	3120	(3079)		()	325	()

4.2. Запасы в залоге

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

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-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-гельным Долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва				
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
(всего)		за 20 19 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	84300	(0)	79319	0	(84300)	(3585)	0	0	75734	(0)
	5530	за 20 19 г. ²	89874	(0)	84766	0	(89874)	(466)	0	0	84300	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()				()
покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. ¹	78688	(0)	74290		(78688)	(3124)			71166	()
	5531	за 20 19 г. ²	84664	(0)	79128		(84664)	(440)			78688	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()				()
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 20 г. ¹	3327	(0)	4115		(3327)	(461)			3654	()
	5532	за 20 19 г. ²	2313	(0)	3337		(2313)	(10)			3327	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()				()
персонала организации	5513	за 20 20 г. ¹	34	(0)	116		(34)	()			116	()
	5533	за 20 19 г. ²	16	(0)	40		(16)	(6)			34	()
в том числе: прочая	5514	за 20 20 г. ¹	2251	(0)	798		(2251)	()			798	()
	5534	за 20 19 г. ²	2881	(0)	2261		(2881)	(10)			2251	()
Итого:	5500	за 20 20 г. ¹	84300	(0)	79319	0	(84300)	(3585)	0	x	75734	(0)
	5520	за 20 19 г. ²	89874	(0)	84766	0	(89874)	(466)	0	x	84300	(0)

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:							
(суд)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	5551	за 20 20 г. ¹	14068	6300	0	(4900)	(0)	(0)	15468
	5571	за 20 19 г. ²	11568	3500	0	(1000)	(0)	(0)	14068
в том числе:	5552	за 20 20 г. ¹	14068	6300		(4900)			15468
займы и кредиты	5572	за 20 19 г. ²	11568	3500		(1000)			14068
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	72415	77375	0	(72415)	(729)	0	76646
	5580	за 20 19 г. ²	89783	73598	0	(89783)	(1183)	0	72415
в том числе: перед покупателями и заказчиками	5561	за 20 20 г. ¹	17784	29953		(17784)	(664)		29289
	5581	за 20 19 г. ²	23797	18967		(23797)	(1183)		17784
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 20 г. ¹	23318	18808		(23318)	(65)		18743
	5582	за 20 19 г. ²	34420	23318		(34420)			23318
в том числе: перед персоналом организации	5563	за 20 20 г. ¹	8066	7579		(8066)			7579
	5583	за 20 19 г. ²	9375	8066		(9375)			8066

в том числе: перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 20 г. 1	3542	3888		(3542)	()		3888
	5584	за 20 19 г. 2	4012	3542	(4012)	()		3542	
в том числе: по налогам и сборам	5565	за 20 20 г. 1	19515	16967	(19515)	()		16967	
	5585	за 20 19 г. 2	17207	19515	(17207)	()		19515	
в том числе: прочая	5566	за 20 20 г. 1	190	180	(190)	()		180	
	5586	за 20 19 г. 2	972	190	(972)	()		190	
Итого	5550	за 20 20 г. 1	86483	83675	(77315)	(729)	x	92114	
	5570	за 20 19 г. 2	101351	77098	(90783)	(1183)	x	86483	

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:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	346 279	354 559
Расходы на оплату труда	5620	161 704	179 557
Отчисления на социальные нужды	5630	49 211	55 199
Амортизация	5640	22 014	23 051
Прочие затраты	5650	53 605	55 939
Итого по элементам	5660	632 813	668 305
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(3 858)	()
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		1 154
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	628 955	669 459

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10444	0	(166)	(0)	10278
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	10444		(166)	()	10278

0710005 с. 13

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (евр)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (евр)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	1197	900		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1197	900		
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20	5910	()		
	г. ¹				
	20	5920	()		
	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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит 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;
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.