

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (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	
					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	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)		
		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:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)
		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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		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	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 __ г. ¹	3644	(2831)	2392	()	0	(336)	-	-	3644	(3167)	-	-
	5210	за 20 __ г. ²	3644	(2831)	2392	(0)	0	(336)	-	-	3644	(2831)	-	-
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	1841	(1770)	0	(0)	0	(70)	-	-	1841	(1840)	-	-
	5211	за 20 19 г. ²	1841	(1770)	0	(0)	0	(425)	-	-	1841	(1770)	-	-
машины и оборудование	5202	за 20 20 г. ¹	1771	(1029)	2174	(0)	0	(266)	-	-	3945	(1295)	-	-
	5212	за 20 19 г. ²	1771	(1029)	2174	(0)	0	(266)	-	-	1771	(1029)	-	-
прочие и хоз.инвентарь	5203	за 20 20 г. ¹	32	(32)	-	(-)	-	(0)	-	-	32	(32)	-	-
	5213	за 20 19 г. ²	32	(32)	-	(-)	-	(0)	-	-	32	(32)	-	-
транспорт	5203	за 20 20 г. ¹	-	(-)	218	(-)	-	(0)	-	-	218	()	-	-
	5213	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	()	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
	5230	за 20 __ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
		за 20 __ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
(группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
		за 20 __ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
(группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
		за 20 __ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-

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	3547	6454	(218)	(2392)	7610
	5250	за 20 19 г. ²	3547	0	(-)	(0)	3547
В том числе: котел КВр-1,45-95 зае. №20/071№7	5251	за 2020 г.	-	560	-	560	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	559	-	560	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	559	-	559	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo NL 100/200-45-2-12 сер. № 250129757№ 1	5251	за 20 20 г. ²	-	291	(-)	(291)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кадастровые работы на земельном участке кот 9	5252	за 2020 г.	13	-	-	(-)	-
		за 2019 г.	13	-	-	-	-
Топографическая съемка земельного участка кот 9	5253	за 20 20 г. ¹	20	-	(-)	(-)	
		за 20 19 г. ²	20	-	(-)	(-)	
		за 2020 г.	3514	-	-	-	
расчет реконструкции котельная №9 (предпроектные работы)	5254	за 2020 г.		-	-	-	
		за 2019 г.	3514	-	-	-	
Труба металлическая дымовая ДУ 600мм	5255	за 2020 г.	-	1781	-	-	1781
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
труба металлическая дымовая ДУ 900мм	5256	за 2020 г.	-	2282	-	-	2282
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
насос ЦНСГ 13/140 завою№ 105	5257	за 2020 г.		101	-	101	
		за 2019 г.		-	-	-	-
насос ЦНСГ 13/140 завою№ 52	5258	за 2020 г.		103	-	103	
		за 2019 г.		-	-	-	-
Опель Вектра У 143 ОУ 42	5259	за 2020 г.		218	-	218	
		за 2019 г.		-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. ¹	За 20 г. ²

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		(	)
(объект основных средств)		(	)
и т.д.		(	)

2.4. Иное использование основных средств

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
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	339644	341116	342137
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	=	=	=
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	=	=	=
Иное использование основных средств (заполн. 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
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5311	за 20 19 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе: векселя		за 20 20 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
		за 20 19 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5315	за 20 19 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе: депозит		за 20 20 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
		за 20 19 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5310	за 20 19 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	_____	_____	_____
в том числе:		_____	_____	_____
(срочно, евро)		_____	_____	_____
и т.д.		_____	_____	_____
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	_____	_____	_____
в том числе:		_____	_____	_____
(срочно, евро)		_____	_____	_____
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 сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5521	за 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евро)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 г. ¹	119541	(45966)	467642	-	(470523)	(-)	-	-	120324	(48153)
в том числе:	5530	за 20 г. ²	99878	(47164)	437338	-	(417675)	(-)	-	73575	119541	(45966)
	5511	за 20 г. ¹	733	(0)	10615	-	(10606)	(-)	-	-	742	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60.02)	5531	за 20 г. ²	492	(0)	11373	-	(11132)	(-)	-	-	733	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62.01)	5512	за 20 г. ¹	88947	(45966)	254943	-	(265417)	(-)	-	-	78473	(48153)
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76.02)	5513	за 20 г. ¹	83942	(47164)	256671	-	(251666)	(-)	-	-	88947	(45966)
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76.02)	5514	за 20 г. ²	1277	(0)	1375	-	(2295)	(-)	-	-	357	(-)
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76.02)	5533	за 20 г. ¹	1555	(0)	595	-	(873)	(-)	-	-	1277	(-)
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76.05)	5514	за 2020 г.	-	(-)	6052	-	(5973)	(-)	-	-	79	-
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76.05)	5534	за 2019 г.	1044	(-)	2976	-	(4020)	(-)	-	-	0	-
в т.ч. УЖКХ (субсидии) счет 76.09	5515	за 20 г. ¹	27055	(0)	187420	-	(175700)	(-)	-	-	38775	(-)
по расчетам с подготовительными лицами (счет 71)	5535	за 20 г. ²	11906	(0)	159609	-	(144460)	(-)	-	-	27055	(-)
по расчетам с подготовительными лицами (счет 71)	5516	за 20 г. ¹	0	(0)	586	-	(486)	(-)	-	-	100	(-)
по расчетам с подготовительными лицами (счет 71)	5536	за 20 г. ²	0	(0)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
по расчетам с персоналом (счет 73)	5517	за 20 г. ¹	5	(0)	215	-	(214)	(-)	-	-	6	(-)
по расчетам с персоналом (счет 73)	5537	за 20 г. ²	7	(0)	209	-	(211)	(-)	-	-	5	(-)
по расчетам с бюджетом (счет 66)	5518	за 20 г. ¹	1324	(0)	3074	-	(5568)	(-)	-	-	1169	(-)
по расчетам с бюджетом (счет 66)	5538	за 20 г. ²	847	(0)	1202	-	(725)	(-)	-	-	1324	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5519	за 20 г. ¹	200	(0)	3362	-	(4264)	(-)	-	-	702	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5539	за 20 г. ²	85	(0)	4703	-	(4588)	(-)	-	-	200	(-)
Итого	5500	за 20 г. ¹	119541	(45966)	467642	-	(470523)	(-)	-	x	116660	(48153)
	5520	за 20 г. ²	98834	(47164)	437338	-	(417675)	(-)	-	x	118497	(45966)

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹	123021	476515	-	(482004)	(-)	-	117732
	5580	за 20 ____ г. ²	94177	474489	-	(445645)	(-)	-	123021
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	96933	202272	-	(206349)	(-)	-	92856
	5581	за 20 19 г. ²	70708	211751	-	(185526)	(-)	-	96933
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	5562	за 20 20 г. ¹	458	9331	-	(9203)	(-)	-	586
	5582	за 20 19 г. ²	113	9297	-	(8952)	(-)	-	458
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62.02)	5563	за 20 20 г. ¹	5133	60698	-	(61138)	(-)	-	4693
	5583	за 20 19 г. ²	5146	61738	-	(61751)	(-)	-	5133
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5564	за 20 20 г. ¹	10363	42455	-	(42417)	(-)	-	10401
	5584	за 20 19 г. ²	8266	40040	-	(37943)	(-)	-	10363
по расчетам с персоналом (счет 70)	5565	за 20 20 г. ¹	7648	144932	-	(144627)	(-)	-	7953
	5585	за 20 19 г. ²	7622	144322	-	(144296)	(-)	-	7648
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5566	за 2020 г.	0	486	-	(586)	(-)	-	100
	5586	за 2019 г.	1	479	-	(480)	(-)	-	0
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 76, 76 АВ)	5567	за 20 20 г. ¹	2486	16341	-	(17684)	(-)	-	1143
	5587	за 20 19 г. ²	2321	6862	-	(6697)	(-)	-	2486
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹	123021	476515	-	(482004)	(-)	x	117732
	5570	за 20 19 г. ²	94176	474489	-	(445645)	(-)	x	123020

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590	=	=	=
в том числе:				
(eur)		=	=	=
(eur)		=	=	=
и т.д.		=	=	=

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹	За 20 19__ г. ²
Материальные затраты	5610	111591	122944
Расходы на оплату труда	5620	143480	138063
Отчисления на социальные нужды	5630	44799	43246
Амортизация	5640	336	658
Прочие затраты	5650	56136	50989
Итого по элементам	5660	356342	355900
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	356342	355900

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6496	17290	(16114)	(-)	7672
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	6496	17290	(16114)	(-)	7672
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800	=	=	=
в том числе:				
(вид)		=	=	=
и т.д.		=	=	=
Выданные - всего	5810	=	=	=
в том числе:				
(вид)		=	=	=
и т.д.		=	=	=

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910		(____)
	20 ____ г. ²	5920		(____)
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. 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.
7. Данные раскрываются по счетам расчетов.
8. Данные раскрываются по счетам расчетов.

Директор

Охрименко С.М.

Главный бухгалтер:

Тациглина В.А.

