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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 336	(1 186)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 336	(1 219)
	5110	за 2019 г.	1 336	(1 117)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 336	(1 186)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	1 074	(1 074)	-	-	-	-	-	-	-	1 074	(1 074)
	5111	за 2019 г.	1 074	(1 039)	-	-	-	(35)	-	-	-	1 074	(1 074)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	261	(111)	-	-	-	(33)	-	-	-	261	(145)
	5112	за 2019 г.	261	(78)	-	-	-	(33)	-	-	-	261	(111)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 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 _____ **Степанов Вячеслав Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 667 458	(266 009)	-	-	-	(20 242)	-	-	1 667 458	(286 251)
	5210	за 2019 г.	1 667 858	(246 254)	1 005	(1 405)	276	(20 031)	-	-	1 667 458	(266 009)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	247	(110)	-	-	-	(30)	-	-	247	(141)
	5211	за 2019 г.	247	(80)	-	-	-	(30)	-	-	247	(110)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	3 004	(1 357)	-	-	-	(200)	-	-	3 004	(1 557)
	5212	за 2019 г.	3 004	(1 156)	-	-	-	(200)	-	-	3 004	(1 357)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
	5213	за 2019 г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	1 005	(33)	-	-	-	(198)	-	-	1 005	(231)
	5214	за 2019 г.	1 405	(322)	1 005	(1 405)	276	13	-	-	1 005	(33)
Здания	5205	за 2020 г.	1 662 872	(264 256)	-	-	-	(19 811)	-	-	1 662 872	(284 067)
	5215	за 2019 г.	1 662 872	(244 446)	-	-	-	(19 811)	-	-	1 662 872	(264 256)
Сооружения	5206	за 2020 г.	234	(156)	-	-	-	(3)	-	-	234	(160)
	5216	за 2019 г.	234	(153)	-	-	-	(3)	-	-	234	(156)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	976 887	5 105	(172 823)	-	809 169
	5250	за 2019 г.	1 087 139	646 955	(757 033)	(1 005)	976 887
в том числе: Реконструкция нежилых помещений по договору №АР11423 от 04.06.2008г.	5241	за 2020 г.	3 682	-	-	-	3 682
	5251	за 2019 г.	3 682	-	-	-	3 682
РЕМОНТ ЦТП	5242	за 2020 г.	4 009	-	-	-	4 009
	5252	за 2019 г.	4 009	-	-	-	4 009
Глава 2. Основные объекты	5243	за 2020 г.	760 723	1 861	(167 611)	-	594 833
	5253	за 2019 г.	147 145	597 965	-	-	760 723
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	5244	за 2020 г.	2 044	-	-	-	2 044
	5254	за 2019 г.	2 044	-	-	-	2 044
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	5245	за 2020 г.	20 627	2 483	-	-	23 110
	5255	за 2019 г.	20 627	-	-	-	20 627
Глава 5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения	5246	за 2020 г.	322	-	-	-	322
	5256	за 2019 г.	444	(121)	-	-	322
Глава 6. Благоустройство и озеленение территории	5247	за 2020 г.	28 441	19	-	-	28 460
	5257	за 2019 г.	8 488	19 953	-	-	28 441
Глава 7. Прочие работы и затраты	5248	за 2020 г.	173	370	-	-	543
	5258	за 2019 г.	173	-	-	-	173
Глава 8. Техническое сопровождение проекта	5249	за 2020 г.	43 685	372	-	-	44 057
	5259	за 2019 г.	43 685	-	-	-	43 685
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор		за 2020 г.	5 765	-	(1 523)	-	4 242
		за 2019 г.	5 765	-	-	-	5 765
Подъемное оборудование		за 2020 г.	43 575	-	-	-	43 575
		за 2019 г.	27 962	15 613	-	-	43 575
Предварительная оплата работ по изменению объекта капитального строительства и его частей		за 2020 г.	39 943	-	(3 689)	-	36 254
		за 2019 г.	754 843	41 533	(756 433)	1 005	39 943

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	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	16 782	16 782	16 782
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 _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
в том числе: акции	5302	за 2020 г.	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020 г.	8 865	-	3 600	12 465	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	24 955	-	7 107	23 197	-	-	-	8 865	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-

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 _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 529	-	521	(1 404)	-	-	X	646	-
	5420	за 2019 г.	844	-	5 051	(4 366)	-	-	X	1 529	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 529	-	305	(1 187)	-	-	542	646	-
	5421	за 2019 г.	844	-	5 051	(4 366)	-	-	4 574	1 529	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	216	(216)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	528	-	-	-	190	-	-	-	-	-	338	-
	5521	за 2019 г.	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	528	-	-	-	190	-	-	-	-	-	338	-
	5523	за 2019 г.	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	-
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.	12 670	-	222 803	-	(1 573)	-	-	-	909	211	233 202	-
	5530	за 2019 г.	50 651	-	4 121	81	(47 114)	(3 065)	-	-	7 995	1	12 670	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 734	-	4 573	-	(1 233)	-	-	-	-	-	7 074	-
	5531	за 2019 г.	4 358	-	761	-	(1 384)	(1)	-	-	-	-	3 734	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 021	-	5 764	-	(62)	-	-	-	-	-	6 723	-
	5532	за 2019 г.	2 067	-	956	-	(1 743)	(259)	-	-	-	-	1 021	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 915	-	212 466	-	(278)	-	-	-	909	211	219 405	-
	5533	за 2019 г.	44 226	-	2 404	81	(43 987)	(2 805)	-	-	7 995	1	7 915	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 198	-	222 803	-	(1 383)	-	-	X	X	X	233 540	-
	5520	за 2019 г.	51 178	-	4 121	81	(47 114)	(3 065)	-	X	X	X	13 198	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 129 329	15 423	47 496	(36 906)	-	-	-	-	1 155 342
	5571	за 2019 г.	1 053 185	38 209	56 451	(18 516)	-	-	-	-	1 129 329
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 129 329	15 423	47 496	(36 906)	-	-	-	-	1 155 342
	5573	за 2019 г.	1 053 185	38 209	56 451	(18 516)	-	-	-	-	1 129 329
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.	822 072	107 165	43 776	(49 005)	-	-	909	211	925 128
	5580	за 2019 г.	779 698	51 758	51 662	(69 042)	-	-	7 995	1	822 072
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18 282	17 306	-	(12 240)	-	-	-	-	23 348
	5581	за 2019 г.	15 203	8 146	-	(5 067)	-	-	-	-	18 282
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 640	1 320	-	(4 235)	-	-	-	-	4 725
	5582	за 2019 г.	7 929	13	-	(302)	-	-	-	-	7 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 427	444	-	(1 550)	-	-	-	211	7 532
	5583	за 2019 г.	478	29	-	(76)	-	-	7 995	1	8 427
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	786 553	88 095	43 776	(30 420)	-	-	-	-	888 004
	5585	за 2019 г.	753 483	43 570	51 171	(61 671)	-	-	-	-	786 553
прочая	5566	за 2020 г.	1 170	-	-	(560)	-	-	909	-	1 519
	5586	за 2019 г.	2 605	-	491	(1 926)	-	-	-	-	1 170
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 951 401	122 588	91 272	(85 911)	-	X	X	X	2 080 470
	5570	за 2019 г.	1 832 883	89 967	108 113	(87 558)	-	X	X	X	1 951 401

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 _____ Степанов Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	299	639
Расходы на оплату труда	5620	3 927	3 324
Отчисления на социальные нужды	5630	1 132	787
Амортизация	5640	20 276	20 146
Прочие затраты	5650	50 429	56 601
Итого по элементам	5660	76 063	81 497
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	76 063	81 497

Руководитель _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	545	317	(753)	-	109
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	545	317	(753)	-	109

Руководитель _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ Степанов Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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 _____ **Степанов Вячеслав Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.