

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
	5101	За 20 19 г.1)												
	5111	За 20 20 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 20г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 19 г.1)	571 686	-	(436 244)	(-)	135 442
	5250	За 20 20 г.2)	135 442	64 355	()	(-)	199 797
в том числе: жилищное строительство	5241	За 20 19 г.1)	238 533	-	(212 245)	(-)	26 288
	5251	За 20 20 г.2)	26 288	6 298	(12 175)	(-)	20 411
инвестиционное строительство	5242	За 20 19 г.1)	333 153	-	(223 999)	(-)	109 154
	5252	За 20 20 г.2)	109 154	70 232	()	(-)	179 386

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	г.2)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53 255		61 730	90 001
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	-		-	-
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				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		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 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)									
	5316	За 20 20 г. 2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
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	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 19 г.1)	13 542	(-)	88 056	(48 013)	-	-	X	53 590	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	53 590	(-)	877	(54 371)	-	-	X	96	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 19 г.1)	595	(-)	-	(595)	-	-	-	5	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	5	(-)	560	(563)	-	-	-	2	(-)
товары для перепродажи	5402	За 20 19 г.1)	11 087	(-)	85 216	(47 025)	-	-	-	49 278	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	49 278	(-)		(49278)	-	-	-		(-)
прочие запасы	5403	За 20 19 г.1)	1 860	(-)	2 840	(393)	-	-	-	4 307	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	4 307	(-)	317	(4530)	-	-	-	94	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:	5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:	5446				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 19 г.1)	125 634	(-)	596 358	-	(651 326)	(-)	-	(-)	70 667	(-)
	5521	3а 20 20 г.2)	70 667	(-)	211 649	-	(235 647)	(-)	-	(-)	46 671	(-)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 20 19 г.1)	70 382	(-)	261 947	-	(318 021)	(-)	-	(-)	14 308	(-)
	5522	3а 20 20 г.2)	14 308	(-)	95 555	-	(104 886)	(-)	-	(-)	4 977	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	3а 20 19 г.1)	15 190	(-)	68 039	-	(66 063)	(-)	-	(-)	17 166	(-)
	5523	3а 20 20 г.2)	17 166	(-)	98451	-	(90 089)	(3 246)	-	(-)	22 282	(-)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5504	3а 20 19 г.1)	31 170	(-)	214 376	-	(244 026)	(-)	-	(-)	1 520	(-)
	5524	3а 20 20 г.2)	1 520	(-)	991	-	(2 511)	(-)	-	(-)		(-)
расчеты по налогам и сборам	5505	3а 20 19 г.1)	8 113	(-)	36 417	-	(7 171)	(-)	-	(-)	37 359	(-)
	5525	3а 20 20 г.2)	37 359	(-)	1 480	-	(20 532)	(-)	-	(-)	18 307	(-)
расчеты по социальному страхованию	5506	3а 20 19 г.1)	163	(-)	3 452	-	(3 488)	(-)	-	(-)	128	(-)
	5526	3а 20 20 г.2)	128	(-)	2 785	-	(2 305)	(-)	-	(-)	608	(-)
расчеты с персоналом по оплате труда	5507	3а 20 19 г.1)	-	(-)	11 992	-	(11 992)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5527	3а 20 20 г.2)	-	(-)	11 800	-	(11 800)	(-)	-	(-)	-	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5508	3а 20 19 г.1)	615	(-)	36	-	(465)	(-)	-	(-)	186	(-)
	5528	3а 20 20 г.2)	186	(-)	528	-	(219)	(-)	-	(-)	495	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5509	3а 20 19 г.1)	1	(-)	99	-	(100)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5529	3а 20 20 г.2)	1	(-)	59	-	(59)	(-)	-	(-)	1	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5511	3а 20 19 г.1)										
	5531	3а 20 20 г.2)										
Итого	5500	3а 20 19 г.1)	125 634	(-)	596 358	-	(651 326)	(-)	-	X	70 667	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	70 667	(-)	211 649	-	(232 401)	(3 246)	-	X	46 671	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.4)		20 19 г.2)		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:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	183 155	572 382	-	(824 493)	(-)	(-)	1 043
	5571	За 20 20 г.2)	1 043	248 014	-	(246 472)	(-)	(-)	2722
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 19 г.1)	64 243	321 217	-	(384 301)	(116)	(-)	1 043
	5572	За 20 20 г.2)	1 043	104 282	-	(104 886)	(-)	(-)	440
расчеты с покупателями и заказчиками	5553	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	За 20 20 г.2)		93 432	-	(93 336)	(-)	(-)	96
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	За 20 20 г.2)		4 561	-	(2511)	(-)	(-)	2051
целевое финансирование (задолженность по договорам долевого участия и инвестиционным договорам)	5555	За 20 19 г.1)	118 911	199 204	-	(388 115)	(-)	(-)	-
	5575	За 20 20 г.2)			-	()	(-)	(-)	
расчеты по налогам и сборам	5556	За 20 19 г.1)	1	36 417	-	(36 417)	(-)	(-)	-
	5576	За 20 20 г.2)		31 441	-	(31 441)	(-)	(-)	
расчеты по социальному страхованию	5557	За 20 19 г.1)	-	3 453	-	(3 453)	(-)	(-)	-
	5577	За 20 20 г.2)	135	2 439	-	(2 439)	(-)	(-)	135
расчеты с подотчетными лицами	5558	За 20 19 г.1)	-	99	-	(91)	(8)	(-)	-
	5578	За 20 20 г.2)		59	-	(59)	(-)	(-)	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5559	За 20 19 г.1)	-	11 992	-	(11 992)	(-)	(-)	-
	5579	За 20 20 г.2)	-	11 800	-	(11 800)	(-)	(-)	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5559	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5579	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
	5561	За 20 19 г.1)							
	5581	За 20 20 г.2)							
Итого	5550	За 20 19 г.1)	183 155	572 382	-	(824 369)	(124)	X	1 043
	5570	За 20 20 г.2)	1 043	248 014	-	(246 472)	(-)	X	2 722

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	20 г.4)	20	19 г.2)	20	18 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		19 г.1)	20 г.2)	19 г.1)	20 г.2)
Материальные затраты	5610	45 946	55 282		
Расходы на оплату труда	5620	10 351	2 881		
Отчисления на социальные нужды	5630	2 760	596		
Амортизация	5640	5 532	5 626		
Прочие затраты	5650	-	2 389		
Итого по элементам	5660	64 589	66 774		
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	64 589	66 774		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 19 г.1)		5910	-	-	-	-
20 20 г.2)		5920	-	-	-	-
в том числе:						
20 19 г.1)		5911				
20 20 г.2)		5921				

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» именуется 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.