

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО НИИОГР" 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

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 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 <u>20</u> г. ¹	37	(37)	0	()		(0)				37	(37)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	37	(37)	0	()		(0)				37	(37)
в том числе:	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	33	(33)		()		()				33	(33)
<i>Товарный знак</i>	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	33	(33)		()		()				33	(33)
<i>Web-сайт http://niioгр.ru</i>	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	4	(4)		()		()				4	(4)
	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	4	(4)		()		()				4	(4)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120	37	37	37
в том числе: <u>Товарный знак</u> (вид нематериальных активов)	5121	33	33	33
<i>Web-сайт http://niioгр.ru</i>	5122	4	4	4
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 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

28 марта

2020 года

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 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> 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 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</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	3903	4353	4353
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			

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта

2021 года

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	8839	0	2	(2691)				6150	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	8973	0	10	(144)				8839	
в том числе: финансирование деятельности ЧУО "Учебный центр "НИИОГР"	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	89		2	(91)				0	
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	79		10	()				89	
Займы, выданные	5303	за 20 <u>20</u> г. ¹	8750			(2600)				6150	
	5313	за 20 <u>19</u> г. ²	8894			(144)				8750	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	39260		153450	(144410)				48300	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	42600		183281	(186621)				39260	
в том числе: Депозитные счета	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	39260		153450	(144410)				48300	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	42600		183281	(186621)				39260	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	48099		153452	(147101)				54450	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	51573		183291	(186765)				48099	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: <i>Займы, выданные</i>	5326	6150	8750	8894
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329		89	79

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта 2021 года

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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.				

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта

2021 года

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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	создание резерва сомнительны х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	23540	()	101252		(104949)	(4900)			19843	(4900)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	13489	()	117239		(107188)	()			23540	()
Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	19482	()	93983		(96999)	(4900)		()	16466	(4900)
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	10590	()	109045		(100153)	()		()	19482	()
Авансы выданные	5512	за 20 <u>20</u> г. ²	1416	()	6228		(6495)	()			1149	()
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	1035	()	7152		(6771)	()			1416	()
Прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	2642	()	1041		(1455)	()			2228	()
	5533	за 20 <u>19</u> г. ²	1864	()	1042		(264)	()			2642	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	23540	()	101252		(104949)	(4900)		x	19843	(4900)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	13489	()	117239		(107188)	()		x	23540	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> 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:							

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	9852	3046	(2308)	()	(-)	10 590
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	8981	2300	911	(1300)	()	(10892)	-
Займы полученные	5553	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	9852	3046	(2308)	()	()	10 590
	5573	за 20 <u>19</u> г. ²	8981	2300	911	(1300)	()	(10892)	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	44557	82334	0	(106389)	()	()	20502
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	46730	118470	0	(120643)	()	()	44557
в том числе: <i>Поставщики и подр.</i>	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	11872	9943		(14378)	()	()	7437
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	15840	11520		(15488)	()	()	11872
Расчеты по оплате труда	5562	за 20 <u>20</u> г. ¹	20013	43738		(58038)	()	()	5713
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	20193	68719		(68899)	()	()	20013
Расчеты с гос. внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	5062	8496		(10520)	()	()	3038
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	4833	14271		(14042)	()	()	5062
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 <u>20</u> г. ¹	4498	7295		(10237)	()	()	1556
	5584	за 20 <u>19</u> г. ²	4460	12168		(12130)	()	()	4498
Прочие кредиторы	5565	за 20 <u>20</u> г. ¹	3112	12862		(13216)	()	()	2758
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	1404	11792		(10084)	()	()	3112
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	44557	92186	3046	(108697)	()	x	31092
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	55711	120770	911	(121943)	()	10892	44 557,00

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
(вид)				
и т.д.				

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта

2021года

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	10895	10989
Расходы на оплату труда	5620	56472	68454
Отчисления на социальные нужды	5630	11170	14264
Амортизация	5640	834	840
Прочие затраты	5650	902	4675
Итого по элементам	5660	80273	99222
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	80273	99222

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта

2021 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15766	(0)	()	15766
в том числе: на оплату предстоящих отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	-	15766	()	()	15766
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта 2021 года

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

28 марта 2020 года

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
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.					

Руководитель

Галкин Владимир Алексеевич

31 марта 2021 года