

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5110	за 2019г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5111	за 2019г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	765	-	-	-	765
	5190	за 2019г.	-	765	-	-	765
в том числе:							
Разработка Сайта	5181	за 2020г.	765	-	-	-	765
	5191	за 2019г.	-	765	-	-	765

Руководитель _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	8 848	53 682	-	14 962	47 568
	5250	за 2019г.	8 903	4 564	-	4 619	8 848
в том числе:							
Semi-avtomatic WUB-E1 телескопическая платформа полу-автомат.Кол-во кресел на платформе87шт.	5241	за 2020г.	2 915	-	-	-	2 915
	5251	за 2019г.	2 915	-	-	-	2 915
Дорога театр.АРЗ с электроприводом (v-0,5/с,L-8м) в комплекте	5242	за 2020г.	1 647	-	-	-	1 647
	5252	за 2019г.	1 647	-	-	-	1 647
Строительство здания Прогимназии	5243	за 2020г.	2 321	-	-	-	2 321
	5253	за 2019г.	2 321	-	-	-	2 321
СЕРВЕРНАЯ инфраструктура	5244	за 2020г.	918	729	-	-	1 648
	5254	за 2019г.	918	-	-	-	918
Строительство школы 2075	5245	за 2020г.	842	16 512	-	14 962	2 392
	5255	за 2019г.	842	4 564	-	(4 564)	842
Cosmo schwarz Машина для чистки обуви 022-180	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	55	-	-	(55)	-
Комплектующие для занавеса театрального	5247	за 2020г.	85	-	-	-	85
	5257	за 2019г.	85	-	-	-	85
Библиотечный фонд	5248	за 2020г.	-	4 711	-	-	4 711
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Школа начального общего образования	5249	за 2020г.	-	29 327	-	-	29 327
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Норра пуф комплект из 2 шт. обивка ткань		за 2020г.	-	129	-	-	129
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Soul стол для учителя регулируемый по высоте на роликах с тормозами, высокий		за 2020г.	-	72	-	-	72
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики для моделей P39XX с электроприводом		за 2020г.	-	225	-	-	225
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль для сидения с раздвижными элементами		за 2020г.	-	1 067	-	-	1 067
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Скрининговое устройство WALKLAKE в виде робота		за 2020г.	-	584	-	-	584
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шторы Плиссе Модель 3900 (потолочная)		за 2020г.	-	324	-	-	324
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2020г.	-	120	-	-	120
		за 2019г.	-	120	-	-	120

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 962	19 503
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	33 214	30 424	30 159
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 _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 741 101	-	1 039 715	(2 033 911)	-	5 638	-	746 905	-	-
	5315	за 2019г.	1 735 880	-	197 661	(192 440)	-	103 000	-	1 741 101	-	-
в том числе: Депозиты												
	5306	за 2020г.	161 574	-	1 039 715	(454 384)	-	5 638	-	746 905	-	-
	5316	за 2019г.	178 988	-	175 026	(192 440)	-	8 077	-	161 574	-	-
Прочие	5307	за 2020г.	1 579 527	-	-	(1 579 527)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	1 556 892	-	22 635	-	-	94 923	-	1 579 527	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 741 101	-	1 039 715	(2 033 911)	-	5 638	-	746 905	-	-
	5310	за 2019г.	1 735 880	-	197 661	(192 440)	-	103 000	-	1 741 101	-	-

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 _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	246 074	-	1 209 492	89 852	(1 247 797)	(279)	-	-	-	-	297 341	-
	5530	за 2019г.	256 830	-	984 865	1 385	(983 682)	(39 003)	-	-	-	25 679	246 074	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	37 341	-	759 391	-	(751 867)	(261)	-	-	-	-	44 603	-
	5531	за 2019г.	50 449	-	622 078	-	(596 493)	(38 693)	-	-	-	-	37 341	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	130 801	-	281 033	-	(247 364)	(18)	-	-	-	-	164 452	-
	5532	за 2019г.	161 141	-	156 098	-	(260 467)	(10)	-	-	-	-	130 801	-
Прочая	5513	за 2020г.	77 932	-	169 068	89 852	(248 566)	-	-	-	-	-	88 286	-
	5533	за 2019г.	45 240	-	132 650	1 385	(126 722)	(300)	-	-	-	25 679	77 932	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	246 074	-	1 209 492	89 852	(1 247 797)	(279)	-	X	X	X	297 341	-
	5520	за 2019г.	256 830	-	984 865	1 385	(983 682)	(39 003)	-	X	X	X	246 074	-

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 креди- торской 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	280 086	1 659 068	-	(1 580 701)	-	-	-	-	358 453
	5580	за 2019г.	300 522	1 085 285	76	(1 123 420)	(8 055)	-	-	25 679	280 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	122 915	447 551	-	(484 330)	-	-	-	-	86 136
	5581	за 2019г.	130 925	528 517	11	(536 538)	-	-	-	-	122 915
авансы полученные	5562	за 2020г.	70 902	722 856	-	(607 139)	-	-	-	-	186 618
	5582	за 2019г.	61 716	545 419	-	(528 178)	(8 055)	-	-	-	70 902
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	23 240	-	-	(157)	-	-	-	-	23 084
	5583	за 2019г.	45 639	9 354	18	(57 450)	-	-	-	25 679	23 240
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	63 030	488 661	-	(489 075)	-	-	-	-	62 616
	5586	за 2019г.	62 242	1 995	47	(1 254)	-	-	-	-	63 030
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	280 086	1 659 068	-	(1 580 701)	-	X	X	X	358 453
	5570	за 2019г.	300 522	1 085 285	76	(1 123 420)	(8 055)	X	X	X	280 086

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53 025	29 102
Расходы на оплату труда	5620	402 144	540 733
Отчисления на социальные нужды	5630	61 806	150 101
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	290 333	193 913
Итого по элементам	5660	807 308	913 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	807 308	913 849

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 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	65 709	19 059	(62 478)	-	22 290
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	51 862	13 878	(50 203)	-	15 537
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	13 847	5 182	(12 276)	-	6 753

Руководитель _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.
