

**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 2020г.	839	(461)	-	-	-	(162)	-	-	-	839	(624)	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(461)	-	-	-	839	(461)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	839	(461)	-	-	-	(162)	-	-	-	839	(624)	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	(461)	-	-	-	839	(461)	

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гиниятов Руслан Ринасович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

и и движение основни

[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.	205	688	-	(734)		160
в том числе:	5250	за 2019г.	3 114	31 081	(8 185)	(25 805)		205
Гостевая парковка	5241	за 2020г.	28	-	-	-		28
	5251	за 2019г.	-	28	-	-		28
Автодром на территории	5242	за 2020г.	20	-	-	-		20
	5252	за 2019г.	-	20	-	-		20
Система газового отопления	5243	за 2020г.	5	-	-	-		5
	5253	за 2019г.	-	5	-	-		5
Узел учета потребления холодной воды	5244	за 2020г.	21	-	-	-		21
	5254	за 2019г.	-	21	-	-		21
Аппарат ВД, 1000 л/ч	5245	за 2020г.	46	-	-	(46)		-
	5255	за 2019г.	-	46	-	-		46
Подъемник	5246	за 2020г.	85	-	-	-		85
	5256	за 2019г.	85	-	-	-		85
Газоанализатор Автотест-01.04П	5247	за 2020г.	-	89	-	(89)		-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-		-
БГВТ 00.000 Комплект присл. для проверки ГВТ	5248	за 2020г.	-	50	-	(50)		-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-		-
МФУ HP LaserJet Eп 1500 M521dnA8P79A#B19	5249	за 2020г.	-	54	-	(54)		-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-		-
Счетчик монет		за 2020г.	-	77	-	(77)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Автобус ПА3 320435-04		за 2020г.	-	418	-	(418)		-
		за 2019г.	-	(18)	-	18		-
Массив хранения данных Dell EMC ME4024 (2U-AQIF)		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	1 328	230	1 558	-		-
Сервер PowerEdge R440		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	408	69	-	(477)		-
Источник бесперебойного питания		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	55	9	-	(64)		-
Server PowerEdge R640		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	1 239	209	-	(1 448)		-
Массив хранения данных Dell EMC ME4024		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	1 588	-	(1 588)		-
Здание Котельной (Буммашевская, 5)		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	12 814	-	(12 814)		-

Копонка топливо раздаточная ТОПАЗ 1		за 2020г.	-	-	-	(119)	-
		за 2019г.	119	-	-	-	-
Комплекс ЭСМО-электронная система медицинских осмотров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 306	-	-	(2 306)	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК, СГ-16МТ -400-R3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	479	-	234	(246)	-
Газопровод (Буммашевская, 5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4 995	-	-	(4 995)	-
Автобус Yutong ZK6852HG (МПК)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	-	-	(11)	-
Mikrolik CCR1036-8G-2S+EM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	71	-	-	(71)	-
Пурирайер Ecotronic A70-UdL Blue		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	100	-	-	(100)	-
Автомобиль LADA LARGUS KS035L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	562	-	-	(562)	-
Комплекс аппаратно-программный "ЭСМО"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	600	-	600	-	-
Программное обеспечение функциональное рабочее место "ЭСМО"		за 2020г.	-	-	50	-	-
		за 2019г.	50	-	50	-	-
Программное обеспечение Модуль "Автоматизированный пост печати"		за 2020г.	-	-	50	-	-
		за 2019г.	50	-	-	-	-
Программное обеспечение "Модуль медицинских осмотров (500-1000 медосмотров в сутки)"		за 2020г.	-	-	600	-	-
		за 2019г.	600	-	-	-	-
Программное обеспечение "Модуль синхронизации БД"		за 2020г.	-	-	600	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320412-10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	-	-	(11)	-
Режущий плоттер SignCut SC1360C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	58	-	-	(58)	-
Программный комплекс для сбора и обработки информации с электронных корректоров (СОДЭК Стандарт)		за 2020г.	-	-	9	-	-
		за 2019г.	9	-	-	-	-
Кабель адаптер оптический (КАО-USB 1,5m) (SKAOUVB000051)		за 2020г.	-	-	3	-	-
		за 2019г.	3	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный Vitorlex 100 PV1B 1700кВт CM 1 E		за 2020г.	-	-	1 164	-	-
		за 2019г.	1 164	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный Vitorlex 100 PV1B 1700кВт CS1 E		за 2020г.	-	-	1 052	-	-
		за 2019г.	1 052	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный Vitorlex 100 RV1 501-620кВт		за 2020г.	-	-	540	-	-
		за 2019г.	540	-	-	-	-
Газовая горелка Veston VG6/2100 DP R KM 250-300мбар		за 2020г.	-	-	672	-	-
		за 2019г.	672	-	-	-	-
Газовая горелка Veston VG5.950 DP R KN 200-300мбар		за 2020г.	-	-	234	-	-
		за 2019г.	234	-	234	-	-

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	232 195	232 195	357 084
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	-	-	-



Гиниятов Руслан

Руководитель

Ринасович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	25 323	-	-	20	-	-	25 303	-	-
	5311	за 2019г.	280 455	-	25 315	280 447	-	-	25 323	-	-
В том числе:											
паи и акции	5302	за 2020г.	25 323	-	-	20	-	-	25 303	-	-
	5312	за 2019г.	280 455	-	25 315	280 447	-	-	25 323	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	89 293	-	515 800	495 800	-	-	109 293	-	-
	5315	за 2019г.	21 765	10 000	95 890	28 362	-	-	89 293	-	-
В том числе:											
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	21 765	10 000	95 890	28 362	-	-	89 293	-	-
Депозиты	5307	за 2020г.	-	-	515 800	495 800	-	-	20 000	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	114 616	-	515 800	495 820	-	-	134 596	-	-
	5310	за 2019г.	302 220	10 000	121 205	308 809	-	-	114 616	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Состояние 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		погашение	выбыло	восста- новление резерва	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	На конец периода	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	636 809	(2 125)	206 220	-	(194 989)	(998)	(154)	-	X	X	-	-	
в том числе:	5530	за 2019г.	469 098	(7 438)	907 131	-	(734 106)	(5 313)	(4 685)	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	124 070	-	43 101	-	(59 485)	(715)	-	-	-	-	106 971	(17)	
	5531	за 2019г.	82 799	-	212 278	-	(171 007)	-	-	-	-	-	124 070	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	33 688	-	6 185	-	(11 851)	(78)	-	-	-	-	27 862	-	
	5532	за 2019г.	10 098	-	26 142	-	(2 551)	-	-	-	-	-	33 688	-	
Прочая	5513	за 2020г.	479 051	(2 125)	166 737	-	(123 652)	(205)	(154)	-	3 370	-	521 930	(1 927)	
	5533	за 2019г.	376 201	(7 438)	663 398	-	(560 548)	-	(5 313)	-	-	-	479 051	(2 125)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	636 809	(2 125)	206 220	-	(194 989)	(998)	(154)	X	X	X	636 846	(1 927)	
	5520	за 2019г.	469 098	(7 438)	907 131	-	(734 106)	(5 313)	(4 685)	X	X	X	636 809	(2 125)	

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 2020г.	171 933	-	-	(33 406)	-	-	-	-	138 527		
в том числе:	5571	за 2019г.	228 180	128 530	-	(184 757)	-	-	-	-	171 933		
кредиты	5552	за 2020г.	129 305	-	-	(19 305)	-	-	-	-	110 000		
	5572	за 2019г.	168 995	128 530	-	(168 220)	-	-	-	-	129 305		
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020г.	42 628	448 384	-	(448 384)	-	-	-	-	28 527		
	5574	за 2019г.	59 165	(70)	-	(14 101)	-	-	-	-	42 628		
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	730 198	800 835	-	(743 365)	-	-	-	X	809 262		
в том числе:	5580	за 2019г.	449 420	1 847 278	-	1 433 013	-	-	-	-	889 956		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	181 847	69 862	-	(159 262)	-	-	-	-	92 289		
	5581	за 2019г.	101 778	140 932	-	(60 863)	-	-	-	-	181 847		
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 889	1 440	-	(741)	-	-	-	-	5 573		
	5582	за 2019г.	3 240	2 298	-	(650)	-	-	-	-	4 889		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	45 532	16 896	-	(12 146)	-	-	-	-	51 108		
	5583	за 2019г.	36 380	162 471	-	(198 851)	-	-	-	-	45 532		
кредиты	5564	за 2020г.	162 524	539 885	-	(554 514)	-	-	-	-	168 014		
	5584	за 2019г.	113 553	997 083	-	(979 505)	-	-	-	-	162 524		
займы	5565	за 2020г.	9 866	-	-	(11 124)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	39 000	-	(38 682)	-	-	-	-	9 866		
прочая	5566	за 2020г.	325 541	172 750	-	(5 578)	-	-	-	2	492 278		
	5586	за 2019г.	194 469	285 779	-	(154 707)	-	-	-	-	325 541		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2020г.	902 131	800 835	-	(776 771)	-	-	-	X	947 789		
	5570	за 2019г.	677 600	1 975 808	-	1 248 256	-	-	-	X	1 061 889		

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)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	460 354	574 564
Отчисления на социальные нужды	5620	525 429	568 686
Амортизация	5630	166 204	180 200
Прочие затраты	5640	63 670	105 270
Итого по элементам	5650	203 732	371 330
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	1 422 389	1 800 050
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	1 422 389	1 800 050

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



Руководитель

(подпись)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(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	19 293	59 068	(66 490)	(457)	11 415
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(расшифровка подписи)



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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	192 468	296 626	509 999
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гиниятов Руслан
Ринасович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		67 024		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		67 024		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	67 024	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
Бюджет Удмуртской республики					
за 2020г.	5911	-	67 024	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Гиниятов Руслан
Ринасович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.