

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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	136	(18)	1 641	(-)	-	(302)	-	-	-	1 777	(320)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	136	(-)	-	(18)	-	-	-	136	(18)
в том числе: Программное обеспечение	5101	За 20 20 г.1)	136	(18)	1 641	(-)	-	(302)	-	-	-	1 777	(320)
	5111	За 20 19 г.2)	-	(-)	136	(-)	-	(18)	-	-	-	136	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> <u>г.4)</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>г.2)</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>г.5)</u>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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__ 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 20 г.1)					
	5251	За 20__ 19 г.2)					

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)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 346	17 346	17 346
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.) залог	5286	30 977	30 977	30 977

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 20 г.1)									
	5316	3а 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 20 г.1)	52 420	(-)	157 694	(153 820)	-	-	X	56 294	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	73 275	(-)	128 867	(149 722)	-	-	X	52 420	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	3 636	(-)	3 876	(3 612)	-	-	-	3 900	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	3 374	(-)	2 637	(2 375)	-	-	-	3 636	(-)
товары для перепродажи	5402	За 20 20 г.1)	48 188	(-)	150 190	(147 020)	-	-	-	51 358	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	68 139	(-)	122 689	(142 640)	-	-	-	48 188	(-)
прочие запасы и затраты	5403	За 20 20 г.1)	596	(-)	3 628	(3 188)	-	-	-	1 036	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	1 762	(-)	3 541	(4 707)	-	-	-	596	(-)

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	11 154	(-)	275 620	-	(276 406)	(-)	-	-	10 368	(-)
	5530	3а 20 19 г.2)	10 709	(-)	267 721	-	(267 276)	(-)	-	-	11 154	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	5 973	(-)	267 022	-	(265 216)	(-)	-	-	7 779	(-)
	5531	3а 20 19 г.2)	5 495	(-)	259 153	-	(258 675)	(-)	-	-	5 973	(-)
Авансы выданные	5512	3а 20 20 г.1)	4 943	(-)	5 654	-	(8 083)	(-)	-	-	2 514	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	4 582	(-)	5 928	-	(5 567)	(-)	-	-	4 943	(-)
прочая	5513	3а 20 20 г.1)	238	(-)	2 944	-	(3 107)	(-)	-	-	75	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	632	(-)	2 640	-	(3 034)	(-)	-	-	238	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	11 154	(-)	275 620	-	(276 406)	(-)	-	X	10 368	(-)
	5520	3а 20 19 г.2)	10 709	(-)	267 721	-	(267 276)	(-)	-	X	11 154	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		<u>20</u> <u>20</u> г.4)		<u>20</u> <u>19</u> г.2)		<u>20</u> <u>18</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 321	-	1 106	1 106	1 528	1 528
в том числе:							
арендаторы	5541	1 321	-	1 106	1 106	639	639
покупатели и заказчики	5542	-	-	-	-	889	889

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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 20 г.1)	52 212	-	-	(15 721)	(-)	(-)	36 491
	5571	3а 20 19 г.2)	52 412	7 051	-	(7 251)	(-)	(-)	52 212
в том числе: кредиты банков	5552	3а 20 20 г.1)	52 212	-	-	(15 721)	(-)	(-)	36 491
	5572	3а 20 19 г.2)	52 412	7 051	-	(7 251)	(-)	(-)	52 212
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 20 г.1)	16 407	282 177	11 194	(263 129)	(-)	-	46 649
	5580	3а 20 19 г.2)	35 210	228 556	627	(247 986)	(-)	-	16 407
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 20 г.1)	9 413	186 885	-	(175 235)	(-)	-	21 063
	5581	3а 20 19 г.2)	26 344	152 418	246	(169 595)	(-)	-	9 413
кредиты банков	5562	3а 20 20 г.1)	-	12 955	-	(-)	(-)	-	12 955
	5582	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 20 20 г.1)	2 134	51 610	-	(51 595)	(-)	-	2 149
	5583	3а 20 19 г.2)	2 092	50 347	-	(50 305)	(-)	-	2 134
расчеты по обязательному социальному страхованию	5564	3а 20 20 г.1)	2 522	17 368	209	(16 585)	(-)	-	3 514
	5584	3а 20 19 г.2)	2 483	16 163	370	(16 494)	(-)	-	2 522
расчеты по налогам	5565	3а 20 20 г.1)	2 008	13 359	61	(10 474)	(-)	-	4 954
	5585	3а 20 19 г.2)	4 088	9 198	11	(11 289)	(-)	-	2 008
прочая кредиторская задолженность	5566	3а 20 20 г.1)	330	-	10 924	(9 240)	(-)	-	2 014
	5586	3а 20 19 г.2)	203	430	-	(303)	(-)	-	330
Итого	5550	3а 20 20 г.1)	68 619	282 177	11 194	(278 850)	(-)	X	83 140
	5570	3а 20 19 г.2)	87 622	235 607	627	(255 237)	(-)	X	68 619

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	7 296	-	8 577
в том числе:				
поставщикам	5591	3 660	-	8 577
по платежам в бюджет	5592	1 573	-	-
по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	2 063	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	172 108	165 672
Расходы на оплату труда	5620	56 732	54 850
Отчисления на социальные нужды	5630	16 832	16 163
Амортизация	5640	1 213	1 328
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	246 885	238 013
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	246 885	238 013

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	1 766	2 448	(1 766)	(-)	2 448
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 766	2 448	(1 766)	(-)	2 448
резерв по сомнительным долгам	5702	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	150	99	-
в том числе:				
в обеспечение исполнения контрактов	5801	150	99	-
Выданные- всего	5810	1 846	3 930	3 444
в том числе:				
в обеспечение исполнения контрактов	5811	1 846	3 930	3 444

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	17 059	-	
в том числе:	5901	17 059	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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.