

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пример оформления пояснений 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 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 | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| | 5110 | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | () | | () | | () | | | | 0 | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| 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 | 5120 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| 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__20__ г. ¹ | 0 | | () | () | 0 |
| | 5170 | за 20__19__ г. ² | 0 | | () | () | 0 |
| в том числе: | | за 20__ __ г. ¹ | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ __ г. ² | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ __ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20__ __ г. ² | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | () | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__20__ г. ¹ | 0 | | () | () | 0 |
| | 5190 | за 20__19__ г. ² | | | () | () | 0 |
| в том числе: | | за 20__ __ г. ¹ | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ __ г. ² | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ __ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20__ __ г. ² | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 1 020 510 | (928 752) | 271 | (57 781) | 51 152 | (27 512) | | | 963 000 | (905 112) |
| | 5210 | за 20 <u>19</u> г. ² | 1 029 765 | (907 658) | 3 495 | (12 750) | 12 750 | (33 844) | | | 1 020 510 | (928 752) |
| в том числе: Здания | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 197 348 | (169 671) | 0 | (9 561) | 9 279 | (3 157) | | | 187 787 | (163 549) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 206 285 | (173 867) | 0 | (8 937) | 8 937 | (4 741) | | | 197 348 | (169 671) |
| Сооружения и передаточные устройства | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 18 519 | (11 417) | 0 | (6 717) | 2 243 | (579) | | | 11 802 | (9 753) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 18 519 | (10 746) | 0 | (0) | 0 | (671) | | | 18 519 | (11 417) |
| Машины и оборудование (кроме офис.) | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 561 737 | (516 054) | 271 | (34 905) | 33 141 | (18 882) | | | 527 103 | (501 795) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 562 055 | (497 122) | 3 495 | (3 813) | 3 813 | (22 745) | | | 561 737 | (516 054) |
| Офисное оборудование | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 10 533 | (10 010) | 0 | (1 195) | 1 112 | (210) | | | 9 338 | (9 108) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 10 533 | (9 600) | 0 | (0) | 0 | (410) | | | 10 533 | (10 010) |
| Транспортные средства | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 224 442 | (213 904) | 0 | (4 751) | 4 751 | (4 614) | | | 219 691 | (213 767) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 224 442 | (208 798) | 0 | (0) | 0 | (5 106) | | | 224 442 | (213 904) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 7 882 | (7 647) | 0 | (652) | 626 | (70) | | | 7 230 | (7 091) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 7 882 | (7 476) | 0 | (0) | 0 | (171) | | | 7 882 | (7 647) |
| Другие виды основных средств | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 49 | (49) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | 49 | (49) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 49 | (49) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | 49 | (49) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | () | | () | | () | | | 0 | () |
| | 5230 | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | () | | () | | () | | | 0 | () |
| в том числе: (группа объектов) | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |

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 20 г. ¹ | 14 220 | 0 | (0) | (0) | 14 220 |
| | 5250 | за 20 19 г. ² | 17 279 | 530 | (94) | (3 495) | 14 220 |
| АЗС г.Надым | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 94 | 0 | (94) | (0) | 0 |
| Банно-прачечный пункт СУ-39 (гостиница г.Лабытнанги) | | за 20 20 г. ¹ | 12 009 | 0 | (0) | (0) | 12 009 |
| | | за 20 19 г. ² | 12 009 | 0 | (0) | (0) | 12 009 |
| Гамма-дефектоскоп Exertus Dual 120" | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 988 | 17 | (0) | (1 005) | 0 |
| Гамма-дефектоскоп Exertus Dual 120" | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 988 | 17 | (0) | (1 005) | 0 |
| Гамма-дефектоскоп Exertus Dual 120" | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 989 | 16 | (0) | (1 005) | 0 |
| Контейнер "МОДУС Север" 4x2,4x2,4м утепленный, с электрическим подогревом и освещением | | за 20 20 г. ¹ | 2 211 | 0 | (0) | (0) | 2 211 |
| | | за 20 19 г. ² | 2 211 | 0 | (0) | (0) | 2 211 |
| по группам объектов: | | | | | | | |
| Здания | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Сооружения | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 480 | (0) | (480) | 0 |
| Офисное оборудование | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Транспортные средства | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | за 20 20 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

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

с. 6

| 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 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 0 | 0 |
| (объект основных средств) | | () | () |

2.4. Иное использование основных средств

| 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 |
|--|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 47 | 48 | 17 679 |
| 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 | 0 | 156* | 34 442 * |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Договоры о залоге недвижимости к договору кредитной линии № 990008740/17Л от 03.04.2017г. № 99000874017/3-1 № 99000874017/3-2 № 99000874017/3-3 № 99000874017/3-4 № 99000874017/3-5 № 99000874017/3-6 | 5286 | 224 243 | 245 278 | 245 278 |
| Договор залога №67/8369/0003/081/92 от 14.09.2017г. | | | | |
| Примечание: оценка по залоговой стоимости | | | | |

* Данный показатель отражен в сумме годовой оплаты за минусом НДС

3. Финансовые вложения (стр.1170 Д/СР+1240 К/СР)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 151 | (22) | | () | | | (0) | 151 | (22) |
| | 5311 | за 20 <u>19</u> г. ² | 151 | (22) | | () | | | () | 151 | (22) |
| в том числе: | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | | | | () | | | () | | () |
| Депозиты | | за 20 <u>19</u> г. ² | | | | () | | | () | | () |
| Паи и акции | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 151 | (22) | | | | | () | 151 | (22) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 151 | (22) | | | | | () | 151 | (22) |
| Финансовые услуги | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | | | | () | | | () | | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | | | | () | | | () | | () |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 15 000 | | 0 | (15 000) | | | () | 0 | () |
| | 5315 | за 20 <u>19</u> г. ² | 15 000 | | 0 | (0) | | | () | 15 000 | () |
| в том числе: | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | | | () | 0 | () |
| Депозиты | | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | | 0 | (0) | | | () | 0 | () |
| Долговые ценные бумаги | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 15 000 | | 0 | (15 000) | | | () | 0 | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 15 000 | | 0 | (0) | | | () | 15 000 | () |
| Предоставленные займы | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | | | () | | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | | 0 | (0) | | | () | | () |
| Финансовые услуги | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | | | () | | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 0 | | 0 | (0) | | | () | | () |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 15 151 | (22) | 0 | (15 000) | | | (0) | 151 | (22) |
| | 5310 | за 20 <u>19</u> г. ² | 15 151 | (22) | 0 | (0) | | | (22) | 15 151 | (22) |

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 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: <i>(группы, виды)</i> | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: <i>уступка права требования</i> | | 0 | 0 | 0 |
| и т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | 0 | 0 | 0 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г. ¹ | 232 713 | (92 125) | 5 284 | (13 594) | (133) | (0) | x | 224 403 | (91 992) |
| | 5420 | за 20 19 г. ² | 908 935 | (148 280) | 378 143 | (1 054 365) | 148 280 | (92 125) | x | 232 713 | (92 125) |
| в том числе: МПЗ | | за 20 20 г. ¹ | 232 713 | (92 125) | 5 284 | (501 586) | (133) | (0) | | -263 589 | (91 992) |
| | | за 20 19 г. ² | 908 935 | (148 280) | 90 735 | (501 586) | 148 280 | (92 125) | -265 371 | 232 713 | (92 125) |
| Незавершенное производство | | за 20 20 г. ¹ | 0 | () | | | | | | 0 | () |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | () | 287 408 | (552 779) | | | 265 371 | 0 | () |
| | | за 20 20 г. ¹ | | () | | () | | | | | () |
| | | за 20 19 г. ² | | () | | () | | | | | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 0 | 52 204 | 81 185 |
| в том числе: МПЗ | | | | 81 185 |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | 0 | 52 204 | 0 |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

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 | | | | Формирование Резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | погашение | списание на финансовый результат ^в | Резерв по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | восстановление резерва | списание счет резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 5 367 | () | 0 | 67 | (4 006) | () | | () | | 1 428 | () |
| | 5521 | за 20 <u>19</u> г. ² | 10 017 | () | 0 | | (4 867) | () | | () | | 5 367 | () |
| в том числе: счет 73.01 Расчеты по предоставленным займам | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 5 367 | () | | 67 | (4 006) | () | | () | | 1 428 | () |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 10 017 | () | | 217 | (4 867) | () | | () | | 5 367 | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 2 023 093 | (745 602) | 86 247 | 0 | (109 942) | (0) | 0 | 370 | (0) | 1 999 398 | (745 232) |
| | 5530 | за 20 <u>19</u> г. ² | 2 159 948 | (668 762) | 1 683 149 | 0 | (1 817 376) | (2 628) | 7 881 | 20 611 | (105 332) | 2 023 093 | (745 602) |
| в том числе: счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 1 859 048 | (725 879) | 74 280 | | (84 449) | () | | 370 | () | 1 848 879 | (725 509) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 1 866 824 | (636 222) | 1 198 077 | 0 | (1 205 403) | (450) | 7 281 | 8 025 | (104 963) | 1 859 048 | (725 879) |
| счет 60.02 Расчеты по авансам выданным | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 38 580 | (3 264) | 11 967 | | (16 457) | () | 0 | | (0) | 34 090 | (3 264) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 100 088 | (15 392) | 75 834 | 0 | (137 074) | (268) | 0 | 12 128 | (0) | 38 580 | (3 264) |
| Прочие расчеты | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 125 465 | (16 459) | | | (9 036) | () | | | () | 116 429 | (16 459) |
| | | за 20 <u>19</u> г. ² | 193 036 | (17 148) | 409 238 | 0 | (474 899) | (1 910) | 600 | 458 | (369) | 125 465 | (16 459) |
| Итого | 5500 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 2 028 460 | (745 602) | 86 247 | | (113 948) | (0) | 0 | 370 | x | 2 000 826 | (745 232) |
| | 5520 | за 20 <u>19</u> г. ² | 2 169 965 | (668 762) | 1 683 149 | | (1 822 243) | (2 628) | 7 881 | 20 611 | x | 2 028 460 | (745 602) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 19 г. ² | | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ | |
|--|------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 75 286 | 75 286 | 39 083 | 39 083 | 1 073 769 | 1 073 769 |
| в том числе: покупатели и заказчики | | 75 286 | 75 286 | 39 083 | 39 083 | 1 073 769 | 1 073 769 |
| и т.д. | | | | | | | |

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) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 5571 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| в том числе: (вид) | | | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 20 г. ¹ | 1 393 313 | 241 321 | | (101 921) | (0) | | 1 532 713 |
| | 5580 | за 20 19 г. ² | 1 840 276 | 965 560 | | (1 409 494) | (3 029) | | 1 393 313 |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | 1 109 463 | 87 929 | | (3 151) | () | | 1 194 241 |
| счет 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | за 20 19 г. ² | 968 221 | 269 926 | | (125 655) | (3 029) | | 1 109 463 |
| счет 62.02 Расчеты по авансам полученным | | за 20 20 г. ¹ | 24 308 | 8 074 | | (156) | () | | 32 226 |
| | | за 20 19 г. ² | 649 845 | 25 518 | | (651 055) | (0) | | 24 308 |
| счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда + 71.01 Расчеты с прочими лицами | | за 20 20 г. ¹ | 1 315 | 101 830 | | (94 848) | () | | 8 297 |
| | | за 20 19 г. ² | 15 465 | 310 446 | | (324 596) | () | | 1 315 |
| счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | за 20 20 г. ¹ | 77 057 | 23 492 | | () | () | | 100 549 |
| | | за 20 19 г. ² | 48 814 | 81 913 | | (53 670) | () | | 77 057 |
| счет 68 Расчеты по налогам и сборам | | за 20 20 г. ¹ | 153 525 | 19 104 | | (315) | () | | 172 314 |
| | | за 20 19 г. ² | 91 065 | 253 178 | | (190 718) | () | | 153 525 |
| счет 75 Расчеты с учредителями | | за 20 20 г. ¹ | 0 | | | () | () | | 0 |
| | | за 20 19 г. ² | 45 895 | | | (45 895) | () | | 0 |
| Прочие расчеты | | за 20 20 г. ¹ | 27 645 | 892 | | (3 451) | () | | 25 086 |
| | | за 20 19 г. ² | 20 971 | 24 579 | | (17 905) | () | | 27 645 |
| Итого | 5550 | за 20 20 г.¹ | 1 393 313 | 241 321 | | (101 921) | (0) | x | 1 532 713 |
| | 5570 | за 20 19 г.² | 1 840 276 | 965 560 | | (1 409 494) | (3 029) | x | 1 393 313 |

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 | 191 941 | 187 227 | 394 375 |
| в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i> | | 191 941 | 187 227 | 394 375 |
| <i>(вид)</i> | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За <u>2020</u> г. ¹ | За <u>2019</u> г. |
|---|------|--------------------------------|-------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 8 110 | 819 705 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 94 106 | 291 791 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 270 | 80 059 |
| Амортизация | 5640 | 36 657 | 33 844 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 594 | 64 768 |
| Итого по элементам | 5660 | 171 737 | 1 290 167 |
| 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 | 171 737 | 1 290 167 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 31 117 | 0 | (16 117) | (0) | 15 000 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам года | | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Оценочные обязательства по отпускам | | 7 407 | 0 | (7 407) | (0) | 0 |
| Резерв по сокращению численности сотрудников | | 8 710 | 0 | (8 710) | (0) | 0 |
| Резерв по судебным разбирательствам | | 15 000 | 0 | (0) | (0) | 15 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | | |
| банковская гарантия | | 0 | 0 | 0 |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 245 278 | 260 278 | 260 278 |
| В том числе: | | | | |
| по залоговой стоимости | | 245 278 | 245 278 | 245 278 |
| ЦБ (вексель) | | 0 | 15 000 | 15 000 |
| и т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 <u>20</u> г. ¹ | | За 20 <u>19</u> г. ² | |
|------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 0 | | 0 | |
| 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 | 20 <u>20</u> г. ¹ | 5910 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | 20 <u>19</u> г. ² | 5920 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | | | | | () | |
| | | | | | () | |
| и т.д. | | | | | | |

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.