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)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
по "ГП Русско-Полянское ДРСУ" с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. (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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				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	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе:			

(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31.12. 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	62164	(36239)	2498	( )		(4679)			64662	(40918)
	за 20 19 г.[2]	39159	(32951)	23005	( )		(3288)			62164	(36239)
в том числе:											
Здания	за 20 20 г.[1]	2814	(2540)		( )		(46)			2814	(2586)
	за 20 19 г.[2]	2814	(2493)		( )		(47)			2814	(2540)
Сооружения	за 20 20 г.[1]	1970	(1094)		( )		(41)			1970	(1135)
	за 20 19 г.[2]	1970	(1051)		( )		(43)			1970	(1094)
Технические средства	за 20 20 г.[1]	43090	(18591)	2498	( )		(4358)			45588	(22949)
	за 20 19 г.[2]	20146	(15736)	22944	( )		(2855)			43090	(18591)
Транспортные средства	за 20 20 г.[1]	14284	(14008)		( )		(234)			14284	(14242)
	за 20 19 г.[2]	14223	(13665)	61	( )		(343)			14284	(14008)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г.[1]	6	(6)		( )		( )			6	(6)
	за 20 19 г.[2]	6	(6)		( )		( )			6	(6)
И т.д.							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )

(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
И т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	103		( )	( )	103
	за 20 19 г.[2]	23046		(22943)	( )	103
в том числе:	за 20 20 г.[1]	103		( )	( )	103
Проектно-Сметная документация на газопровод к мини котельной	за 20 19 г.[2]	103		( )	( )	103
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
Оборудование к асфальтосмесительной установке ДС-185-80	за 20 19 г.	22943		(22943)	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6184	6184	5885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 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 начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]										( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	2165		50747		43048				9864	( )
	за 20 19 г.[2]	1678		19503		19016				2165	( )
в том числе: *Поставщики и подрядчики*	за 20 20 г.[1]	328		484		587				225	( )
	за 20 19 г.[2]	475		9208		9355				328	( )
Покупатели и заказчики	за 20 20 г.[1]	1783		50263		42407				9639	( )
	за 20 19 г.[2]	998		10241		9456				1783	( )
Прочие дебиторы	за 20 20 г.[1]	54				54					( )
	за 20 19 г.[2]	205		54		205				54	( )
(вид)	за 20 ___ г.[1]										( )

и т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	2165		50747		43048				9864	(1
	за 20 19 г.[2]	1678		19503		19016				2165	(

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 2020 г.[4]		На 31 декабря 20 2019 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *(вид)*						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

	Период	Остаток на начало	Изменения за период				Остаток на конец
			поступление		выбыло		
Долгосрочная кредиторская	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )

задолженность - всего	за 20 19 г.[2]							
в том числе:	за 20 20 г.[1]							
(вид)	за 20 19 г.[2]							
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	4634	20460		17122			7972
	за 20 19 г.[2]	14921	7988		18275			4634
Поставщики и подрядчики	за 20 20 г.[1]	959	15804		13185			3578
	за 20 19 г.[2]	11988	4313		15342			959
Покупатели и заказчики	за 20 20 г.[1]	5	280		267			18
	за 20 19 г.[2]	20	5		20			5
Задолженность перед персоналом	за 20 20 г.[1]	584	741		584			741
	за 20 19 г.[2]	501	584		501			584
Задолженность перед государственным и внебюджетными фондами	за 20 20 г.[1]	283	378		283			378
	за 20 19 г.[2]	289	283		289			283
Задолженность в бюджет по налогам и фондам	за 20 20 г.[1]	1828	1950		1828			1950
	за 20 19 г.[2]	969	1828		969			1828

Отчисления от чистой прибыли учредителю	за 20 20 г.[1]	894	1229		894			1229
	за 20 19 г.[2]	1089	894		1089	)		894
Прочая кредиторская задолженность	за 20 20 г.[1]	81	78		81	)		78
	за 20 19 г.[2]	65	81		65	)		81
ИТОГО	за 20 20 г.[1]	4634	20460		17122	)		7972
	за 20 19 г.[2]	14921	7988		18275	)		4634
и т.д.								

6.Затраты на производство

	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	33635	28459
Расходы на оплату труда	15938	14303
Отчисления на социальные нужды	4860	4372
Амортизация	4679	3288
Прочие затраты	1543	2617
Итого по элементам	60655	53039
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5297	4962	(1556)	(4454)	4249
в том числе: *Резерв на оплату отпуска*	1861	2462	(1556)	(1018)	1749
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	3436	2500	( )	(3436)	2500
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
и т.д.					

Директор Касьян Г.Г.

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" именует 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.