1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

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]**	**858**	(858)	-	(840)	**840**	-	-	-	-	**18**	**(18)**
	за 20 19 г.[2]	**858**	(858)	-	-	-	-	-	-	-	**858**	**(858)**
в том числе: *Программное обеспечение по повышению нефтеотдачи пластов*	за 20 20 г.[1]	840	(840)	-	(840)	840	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	840	(840)	-	-	-	-	-	-	-	840	(840)
прочие программные продукты	за 20 20 г.[1]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)
	за 20 19 г.[2]	18	(18)		-	-	-	-	-	-	18	(18)

Приложение 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло объектов		переквалификация			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		**за 20 20 г.[1]**	**44076**	**(8330)**	**755**	**(426)**	**426**	**(1912)**	**(189)**	**189**	**44216**	**(9627)**
		за 20 19 г.[2]	**187584**	**(116846)**	**5787**	**(969)**	**782**	**(1528)**	**148326**	**(109262)**	**44076**	**(8330)**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	1810	(1810)		(354)	354	( )	( )		1456	(1456)
Сооружения		за 20 19 г.[2]	108134	(108134)		(604)	604	( )	105720	(105720)	1810	(1810)
		за 20 20 г.[1]	11160	(5120)	551	(72)	72	(1128)	(189)	189	11450	(5987)
Машины и оборудование		за 20 19 г.[2]	9316	(7955)	5456	(178)	178	(777)	3434	(3434)	11160	(5120)
		за 20 20 г.[1]	145	(97)		( )		(25)			145	(122)
Производсвенный и хозяйственный инвентарь		за 20 19 г.[2]	145	(72)		( )		(25)			145	(97)
		за 20 20 г.[1]	22274	(1276)		( )		(699)	( )		22274	(1975)
Здания		за 20 19 г.[2]	61446	(685)		( )		(699)	39172	108	22274	(1276)
		за 20 20 г.[1]	8356	(0)		( )		( )			8356	(0)
Земельные участки		за 20 19 г.[2]	8543	(0)		(187)		( )			8356	(0)
		за 20 20 г.[1]	331	(27)	204	( )		(60)			535	(87)
Транспортные средства		за 20 19 г.[2]	0	(0)	331	( )		(27)			331	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		**за 20 20 г.[1]**	**148697**	**(110935)**		**(3672)**	**3672**	**(1302)**	**189**	**(189)**	**145214**	**(108754)**
		за 20 19 г.[2]	**510**	**(510)**		**(140)**	**140**	**(1302)**	(148327)	**109263**	**148697**	**(110935)**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	105579	(105579)		(3528)	3528	( )		( )	102051	(102051)
Сооружения		за 20 19 г.[2]		( )		(140)	140	( )	(105719)	105719	105579	(105579)
		за 20 20 г.[1]	3945	(3945)		(144)	144	( )	189	(189)	3990	(3990)
Машины и оборудование		за 20 19 г.[2]	510	(510)		( )		( )	(3435)	3435	3945	(3945)
		за 20 20 г.[1]	39173	(1411)		( )		(1302)		( )	39173	(2713)
Здания		за 20 19 г.[2]	0	(0)		( )		(1302)	(39173)	109	39173	(1411)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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		145214	148697	510
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		1559	1559	1559
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		81001	114020	123467
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)		0	0	0

Приложение 3

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		**за 20 20 г.[1]**	**61483**	**(14807)**	**139949**	**(154709)**	**-**	**-**	**x**	**46723**	**(14807)**
		за 20 19 г.[2]	**61739**	**(-)**	**231678**	**(231934)**	**-**	**(14807)**	**x**	**61483**	**(14807)**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	602	(-)	724	(915)	-	-	-	411	(-)
РБП		за 20 19 г.[2]	1322	(-)	1078	(1798)	-	-	-	602	(-)
запасные части		за 20 20 г.[1]	0	(-)		( )	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	33201	(-)	7380	(40581)	-	-	-	0	(-)
прочие мат-лы		за 20 20 г.[1]	55087	(14807)	107363	(120271)	-	-	-	42179	(14807)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	23289	(-)	171592	(139794)	-	(14807)	-	55087	(14807)
инвентарь и хоз. принадл.		за 20 20 г.[1]	314	(-)	443	(656)	-	-	-	101	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	197	(-)	718	(601)	-	-	-	314	(-)
спец. оснастка и спецодежда		за 20 20 г.[1]	3835	(-)	3435	(4312)	-	-	-	2958	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	3199	(-)	5979	(5343)	-	-	-	3835	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью до 40 тыс. руб.		за 20 20 г.[1]	741	(-)	632	(887)	-	-	-	486	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	531	(-)	1522	(1312)	-	-	-	741	(-)
Товары на складах		за 20 20 г.[1]	70	(-)	903	(973)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	0	(-)	25954	(25884)	-	-	-	70	(-)
Готовая продукция		за 20 20 г.[1]	695	(-)	26449	(26556)	-	-	-	588	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	0	(-)	17316	(16621)	-	-	-	695	(-)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 20 г.[1]	139	(-)		(139)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	0	(-)	139	( )	-	-	-	139	(-)

Приложение 4

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 20 г.[1]**	**13 945**	**(13087)**	**10 583**	**(10 282)**
		за 20 19 г.[2]	**15 560**	**(15229)**	**13 945**	**(13 087)**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	858	( )	301	( )
прочие дебиторы		за 20 19 г.[2]	331	( )	858	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 20 г.[1]	13 087	(13087)	10 282	(10282)
		за 20 19 г.[2]	15 229	(15229)	13 087	(13087)
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 20 г.[1]**	**343 817**	**(20866)**	**346 754**	**(20996)**
		за 20 19 г.[2]	**307 131**	**(15825)**	**343 817**	**(20866)**
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 20 г.[1]	339 014	(17954)	335 793	(18575)
		за 20 19 г.[2]	296 847	(11466)	339 014	(17954)
авансы выданные		за 20 20 г.[1]	1 405	( )	352	(54)
		за 20 19 г.[2]	1 305	(16)	1 405	( )
прочие дебиторы		за 20 20 г.[1]	1 129	(867)	1 528	(1076)
		за 20 19 г.[2]	4 797	(1814)	1 129	(867)
расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г.[1]	224	( )	7 790	( )
		за 20 19 г.[2]	1653	( )	224	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 20 г.[1]	2 045	(2045)	1 291	(1291)
		за 20 19 г.[2]	2 529	(2529)	2 045	(2045)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого		**за 20 20 г.[1]**	**357 762**	**(33953)**	**357 337**	**(31 278)**
		за 20 19 г.[2]	**322 691**	**(31054)**	**357 762**	**(33 953)**

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 20 г.[1]**	**0**	**0**
		за 20 19 г.[2]	**0**	**0**
в том числе: поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г.[1]	0	0
		за 20 19 г.[2]	0	0
и т.д.			0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 20 г.[1]**	**234 407**	**235 697**
		за 20 19 г.[2]	**226 590**	**234 407**
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 20 г.[1]	139 494	169 498
		за 20 19 г.[2]	152 229	139 494
авансы полученные		за 20 20 г.[1]	193	1 069
		за 20 19 г.[2]	196	193
задолженность перед персоналом организации		за 20 20 г.[1]	31879	27157
		за 20 19 г.[2]	32246	31879
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 20 г.[1]	13525	11643
		за 20 19 г.[2]	14114	13525
задолженность по налогам и сборам		за 20 20 г.[1]	47566	24649
		за 20 19 г.[2]	25473	47566
прочие кредиторы		за 20 20 г.[1]	1 750	1 681
		за 20 19 г.[2]	2 332	1 750
и т.д.				
Итого		**за 20 20 г.[1]**	**234 407**	**235 697**
		за 20 19 г.[2]	**226 590**	**234 407**

4.3. 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.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		27109	361	31475	13521	18421	6955
в том числе: покупатели и заказчики		27109	361	31475	13521	18421	6955
и т.д.		0	0	0	0	0	0

4.4. Просроченная кредиторская 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]
Всего		303	234	1349
в том числе: поставщики и подрядчики		303	234	1349
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 2019 г.
Материальные затраты		215033	345977
Расходы на оплату труда		292099	380791
Отчисления на социальные нужды		63829	69751
Амортизация		3214	2831
Прочие затраты		147457	188850
Итого по элементам		721632	988200
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	(834)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		246	
Итого расходы по обычным видам деятельности		721878	987366

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		**20648**	**79226**	**(90228)**	**(0)**	**9646**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год		0	28098	(28098)	(0)	0
Резерв на выплату отпускных		14036	32463	(36853)	(0)	9646
Резерв на переходящую премию		6612	18665	(25277)	(0)	0

Приложение 7

7. 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		12977	16937	20621
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья		12646	15998	20000
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии		331	939	621
Выданные - всего		0	0	291
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам		0	0	0
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		0	0	291

Руководитель Жильцов А. А.

Главный бухгалтер Охлопков Р.В.

26 февраля 2021 г.

по доверенности № 4-ТИК/2021 от 01.01.2021г.