

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	18 066	(3 648)	-	(461)	825	(4 636)	-	7 243	(2 620)	27 288	(10 079)
	5110	за 2019г.	17 822	(2 496)	1 367	(10 844)	537	(6 304)	-	5 011	1 328	18 066	(3 648)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	18 066	(3 648)	-	(461)	825	(9 877)	-	7 243	2 620	27 288	(10 079)
	5111	за 2019г.	17 822	(2 496)	1 367	(10 844)	537	(3 649)	-	5 011	(1 328)	18 066	(3 648)
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	-		-		-					

1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	1 367	-	(1 367)	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Программный продукт СТИВ	5181	за 2020г.	-	-	-	(1 367)	-	
	5191	за 2019г.	-	1 367	-	-	-	

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

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.	-	91 966	-	-	91 966
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	91 966	-	-	91 966
ОЦ "ГОССОПКА"	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	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	129 214	-	-
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	-	-	-

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

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

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

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

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление 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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	1 721	-	2 385	-	(655)	-	(28)	-	-	613	4 063	25
	5530	за 2019г.	2 056	-	568	-	(1 004)	-	-	-	-	101	1 721	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	493	-	890	-	(493)	-	(25)	-	-	-	890	25
	5531	за 2019г.	149	-	385	-	(41)	-	-	-	-	-	493	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	245	-	114	-	(150)	-	(3)	-	-	-	208	-
	5532	за 2019г.	117	-	172	-	(44)	-	-	-	-	-	245	-
Прочая	5513	за 2020г.	983	-	1 381	-	(12)	-	-	-	-	101	2 965	-
	5533	за 2019г.	1 789	-	12	-	(919)	-	-	-	-	-	983	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 063	25
	5500	за 2020г.	1 721	-	2 385	-	(655)	-	(28)	-	-	-	4 063	-
	5520	за 2019г.	2 056	-	568	-	(1 004)	-	-	-	-	-	1 721	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 960	2 603	1	(1 498)	-	613	3 679	1 960
	5580	за 2019г.	2 475	878	-	(1 493)	-	101	1 960	1 960
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	179	82	-	(90)	-	-	171	179
	5581	за 2019г.	181	83	-	(85)	-	-	179	179
авансы полученные	5562	за 2020г.	517	625	-	(367)	-	-	775	517
	5582	за 2019г.	-	517	-	-	-	-	613	862
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 235	25	1	(1 012)	-	-	101	1 235
	5583	за 2019г.	2 293	248	-	(1 408)	-	-	-	2 293
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29	1 871	-	(29)	-	-	1 871	29
	5586	за 2019г.	-	29	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 960	2 603	1	(1 498)	-	613	3 679	1 960
	5570	за 2019г.	2 475	878	-	(1 493)	-	101	1 960	1 960

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

Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 577		1 213
Расходы на оплату труда	5620	27 071		27 004
Отчисления на социальные нужды	5630	7 905		7 627
Амортизация	5640	3 466		5 082
Прочие затраты	5650	4 903		5 584
Итого по элементам	5660	44 922		46 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-
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	44 922		46 510

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

[Blank space]

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 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	-	-	-	-	1 532
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 763	-	(231)	1 532



Руководитель

Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 065	-	-
в том числе:				
Обеспечение исполнения контракта	5801	1 065	-	-
Выданные - всего	5810	301	-	-
в том числе:				
Обеспечение исполнения контракта	5811	301	-	-

Руководитель



Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	102 829	-	53 971
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	102 829	-	53 971
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Кузнецов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.