

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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	2020		( )		( )		( )					( )
	5110	2019		( )		( )		( )					( )
в том числе:													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120			
в том числе:				



## 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	2020			( )	( )	
	5170	2019			( )	( )	
в том числе:							
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	2020			( )	( )	
	5190	2019			( )	( )	
в том числе:							



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	2020	20013	2203	( 261 )	( 21323 )	632
	5250	2019	17169	11268	( )	( 8424 )	20013
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	2020	19352	1503	( )	( 20855 )	
	5251	2019	16508	8515	( )	( 5671 )	19352
Транспортные средства	5242	2020		468	( )	( 468 )	
	5252	2019		1183	( )	( 1183 )	
Другие виды основных средств	5243	2020	661	232	( 261 )	( )	632
	5253	2019	661	1570	( )	( 1570 )	661

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>1</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260		
в том числе:			
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	5270		
в том числе:			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18466	18466	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)				

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	2020				( )					
	5311	2019				( )					
в том числе:											
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	2020				( )					
	5315	2019				( )					
в том числе:											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	2020				( )					
	5310	2019				( )					

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320			
в том числе:				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325			
в том числе:				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	величина резерва под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	2020	294	( )	96436	( 96274 )			x	456	( )
	5420	2019	151	( )	94739	( 94596 )			x	294	( )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020	294	( )	6433	( 6271 )			4566	456	( )
	5421	2019	151	( )	6435	( 6292 )			2350	294	( )
Затраты в незавершенном производстве	5402	2020		( )	90003	( 90003 )					( )
	5422	2019		( )	88304	( 88304 )					( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	5440			
в том числе:				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	5445			
в том числе:				

**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			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	2020		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	2019		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	2020	16237	( 12767 )	3736		( 1152 )	( )		( )	18821	( 9425 )
	5530	2019	17122	( 6849 )	13833		( 14718 )	( )	763	( )	16237	( 12767 )
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2020	340	( )	267		( 244 )	( )		( )	363	( )
	5531	2019	386	( )	365		( 411 )	( )		( )	340	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2020	15398	( 12767 )	3425		( 803 )	( )		( )	18020	( 9425 )
	5532	2019	16201	( 6849 )	13140		( 13943 )	( )	421	( )	15398	( 12767 )
Расчеты по налогам и сборам	5513	2020	346	( )			( 105 )	( )		( )	241	( )
	5533	2019	465	( )	4		( 123 )	( )		( )	346	( )
Прочая	5514	2020	153	( )	44		( )	( )		( )	197	( )
	5534	2019	70	( )	324		( 241 )	( )	342	( )	153	( )
<b>Итого</b>	5500	2020	16237	( 12767 )	3736		( 1152 )	( )		x	18821	( 9425 )
	5520	2019	17122	( 6849 )	13833		( 14718 )	( )	763	x	16237	( 12767 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>		На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540						
в том числе:							

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	2020				( )	( )	( )	
	5571	2019				( )	( )	( )	
в том числе:									
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	2020	23452	20191	219	( 16604 )	( )	( )	27258
	5580	2019	16029	19495	29	( 12101 )	( )	( )	23452
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020	14298	18209		( 14298 )	( )	( )	18209
	5581	2019	10128	14731		( 10561 )	( )	( )	14298
Расчеты по налогам и сборам	5562	2020	4455	303	201	( 2236 )	( )	( )	2723
	5582	2019	2949	2656	3	( 1153 )	( )	( )	4455
Перед персоналом организации	5563	2020	3223	834		( )	( )	( )	4057
	5583	2019	1882	1341		( )	( )	( )	3223
Перед государственными внебюджетными фондами	5564	2020	1298	356	18	( )	( )	( )	1672
	5584	2019	820	585	26	( 133 )	( )	( )	1298
Расчеты с покупателями и заказчиками	5565	2020	99	397		( 69 )	( )	( )	427
	5585	2019	88	149		( 138 )	( )	( )	99
Прочая	5566	2020	79	92		( 1 )	( )	( )	170
	5586	2019	162	33		( 116 )	( )	( )	79
	5567	2020				( )	( )	( )	
	5587	2019				( )	( )	( )	
<b>Итого</b>	5550	2020	23452	20191	219	( 16604 )	( )	x	27258
	5570	2019	16029	19495	29	( 12101 )	( )	x	23452

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5590			
в том числе:				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>1</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>
<b>Материальные затраты</b>	5610	4449	6234
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	25403	25748
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	7633	7762
<b>Амортизация</b>	5640	2044	1385
<b>Прочие затраты</b>	5650	71333	67683
<b>Итого по элементам</b>	5660	110862	108812
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b> <b>незавершенного производства, готовой продукции и др.</b> <b>(прирост [-])</b>	5670		
<b>незавершенного производства, готовой продукции и др.</b> <b>(уменьшение [+])</b>	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	110862	108812

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2262	7439	( 4824 )	( 2412 )	2465
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	2262	3339	( 3136 )	( )	2465
резерв на капитальный и текущий ремонт основных средств	5702		4100	( 1688 )	( 2412 )	

8. **Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
<b>Полученные - всего</b>	5800			
в том числе:				
<b>Выданные - всего</b>	5810			
в том числе:				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020		На 31 декабря 2019	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец периода
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900				
в том числе:	5900				
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5901				
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					
	2020 г. <sup>1</sup>	5910		( )	
	2019 г. <sup>2</sup>	5920		( )	
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;
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.