

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	За 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 20 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств</b> <b>- всего</b>	5240	За 20 20 г.1)	847	21 357	( - )	( 21 258 )	945
	5250	За 20 19 г.2)	571	276	( - )	( - )	847
в том числе:							
Здание гаража по тех. заданию, проект	5241	За 20 20 г.1)	58	227	( - )	( - )	285
	5251	За 20 19 г.2)	58	-	( - )	( - )	58
Тахограф Меркурий	5242	За 20 20 г.1)	-	48	( - )	( 48 )	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Тельфер электрический 1 т. 12 м	5243	За 20 20 г.1)	-	153	( - )	( 153 )	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Колонки заправочные ТРК	5244	За 20 20 г.1)	-	268	( - )	( 268 )	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Оборудование	5245	За 20 20 г.1)	276	-	( - )	( 276 )	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	276	( - )	( - )	276
Автомобиль УАЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ	5246	За 20 20 г.1)	-	148	( - )	( - )	147
	5256	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Аспирация ДСЗ	5247	За 20 20 г.1)	513	-	( - )	( - )	513
	5257	За 20 19 г.2)	513	-	( - )	( - )	513
Автобус ПАЗ 32054 (Б/У)	5248	За 20 20 г.1)	-	199	( - )	( 199 )	-
	5258	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser	5249	За 20 20 г.1)	-	3 959	( - )	( 3 959 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Автомобиль ГАЗ 3302-388 Б/У	5249	За 20 20 г.1)	-	166	( - )	( 166 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Автомобиль УАЗ 390995-04	5249	За 20 20 г.1)	-	575	( - )	( 575 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Аппаратура геодезическая спутниковая	5249	За 20 20 г.1)	-	583	( - )	( 583 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Бактерицидные системы стерилизации и обеззараживания воздуха	5249	За 20 20 г.1)	-	180	( - )	( 180 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Весы специальные	5249	За 20 20 г.1)	-	87	( - )	( 87 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Матрицы-пуансон 401, 430 для строительного цеха	5249	За 20 20 г.1)	-	233	( - )	( 233 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Насос К200-150-400 с эл. двигателем	5249	За 20 20 г.1)	-	194	( - )	( 194 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Погрузчики SEM 6560 2 ед.	5249	За 20 20 г.1)	-	12 898	( - )	( 12 898 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Полуприцеп-самосвал ТОНАР	5249	За 20 20 г.1)	-	1 386	( - )	( 1 386 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Тележка для перевозки шиномонтажа 1,2 т	5249	За 20 20 г.1)	-	53	( - )	( 53 )	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20 20	г.4)	20 19	г.2)	20 18	г.5)
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	38 462		34 727		22 489	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 811		63 600		63 600	
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.) Передача в залог ОС по остаточной стоимости	5286	-		143 507		-	

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 20 г.1)	-	-	42 724	( - )	-	-	-	42 724	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: Договор займа	5302	За 20 20 г.1)	-	-	42 724	( - )	-	-	-	42 724	-
	5312	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 20 г.1)	-	-	2 000	( - )	-	-	-	2 000	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: Договор займа	5306	За 20 20 г.1)	-	-	2 000	( - )	-	-	-	2 000	-
	5316	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 20 г.1)	-	-	44 724	( - )	-	-	-	44 724	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	20 г.4)	20	19 г.2)	20	18 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 20 г.1)	46 068	( - )	468 077	( (459 150) )	-	-	X	54 996	( - )
	5420	За 20 19 г.2)	45 225	( - )	495 642	( (20 461) )	-	-	X	46 068	( - )
в том числе:											
СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ	5401	За 20 20 г.1)	9 591	( - )	183 003	( (5 147) )	-	-	(172 011)	15 436	( - )
	5421	За 20 19 г.2)	10 774	( - )	157 085	( (15 103) )	-	-	(143 165)	9 591	( - )
ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ИЗДЕРЖКАХ ОБРАЩЕНИЯ)	5402	За 20 20 г.1)	1 109	( - )	280 048	( (188 950) )	-	-	(82 979)	9 228	( - )
	5422	За 20 19 г.2)	2 732	( - )	334 289	( (221 669) )	-	-	(114 243)	1 109	( - )
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	5403	За 20 20 г.1)	32 057	( - )	-	( (264 479) )	-	-	256 618	24 196	( - )
	5423	За 20 19 г.2)	31 153	( - )	-	( (257 630) )	-	-	258 534	32 057	( - )
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	5404	За 20 20 г.1)	3 269	( - )	4 519	( - )	-	-	(1 652)	6 136	( - )
	5424	За 20 19 г.2)	566	( - )	3 883	( - )	-	-	(1 180)	3 269	( - )
ТОВАРЫ	5405	За 20 20 г.1)	42	( - )	507	( (574) )	-	-	25	-	( - )
	5425	За 20 19 г.2)	-	( - )	385	( (397) )	-	-	54	42	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31-декабря	На 31 декабря
		20	20	20	20
		г.4)		г.2)	г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-	-
в том числе:	5441				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-	-
в том числе:	5446				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную 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 начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 19 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	113 001	( 10 277 )	72 394	-	( 42 339 )	( - )	5 207	-	143 056	( 5 070 )
	5530	За 20 19 г.2)	96 961	( 17 572 )	56 531	-	( 40 491 )	( - )	7 295	-	113 001	( 10 277 )
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 20 г.1)	72 423	( 10 277 )	52 434	-	( 20 641 )	( - )	5 207	-	104 216	( 5 070 )
	5531	За 20 19 г.2)	66 702	( 17 572 )	44 252	-	( 38 531 )	( - )	7 295	-	72 423	( 10 277 )
прочая дебиторская задолженность	5512	За 20 20 г.1)	40 578	( - )	19 960	-	( 21 698 )	( - )	-	-	38 840	( - )
	5532	За 20 19 г.2)	30 259	( - )	12 279	-	( 1 960 )	( - )	-	-	40 578	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 20 г.1)	113 001	( 10 277 )	72 394	-	( 42 339 )	( - )	5 207	X	143 056	( 5 070 )
	5520	За 20 19 г.2)	96 961	( 17 572 )	56 531	-	( 40 491 )	( - )	7 295	X	113 001	( 10 277 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	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
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 20 г.1)	85 445	101 325	-	( 32 713 )	( 119 )	-	154 057
	5580	За 20 19 г.2)	97 750	36 921	-	( 49 226 )	( - )	-	85 445
в том числе:									
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	5561	За 20 20 г.1)	57 381	97 530	-	( 24 478 )	( 119 )	-	130 433
	5581	За 20 19 г.2)	52 958	29 747	-	( 25 324 )	( - )	-	57 381
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	5562	За 20 20 г.1)	3 749	-	-	( 927 )	( - )	-	2 822
	5582	За 20 19 г.2)	2 824	925	-	( - )	( - )	-	3 749
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	5563	За 20 20 г.1)	5 419	-	-	( 1 856 )	( - )	-	3 563
	5583	За 20 19 г.2)	4 975	444	-	( - )	( - )	-	5 419
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	5564	За 20 20 г.1)	11 054	2 387	-	( 866 )	( - )	-	12 575
	5584	За 20 19 г.2)	24 058	-	-	( 13 004 )	( - )	-	11 054
ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5565	За 20 20 г.1)	7 842	1 408	-	( 4 586 )	( - )	-	4 664
	5585	За 20 19 г.2)	12 935	5 805	-	( 10 898 )	( - )	-	7 842
<b>Итого</b>	5550	За 20 20 г.1)	85 445	101 325	-	( 32 713 )	( 119 )	X	154 057
	5570	За 20 19 г.2)	97 750	36 921	-	( 49 226 )	( - )	X	85 445

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	319 304	362 100
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	64 159	66 900
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	19 866	22 986
<b>Амортизация</b>	5640	40 603	42 260
<b>Прочие затраты</b>	5650	35 872	53 786
<b>Итого по элементам</b>	5660	479 804	548 032
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	10 986	3 608
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	7 861	1 624
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	476 679	546 048

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	15 221	11 395	( 10 390 )	( 6 724 )	9 502
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	4 523	8 469	( 7 708 )	( - )	5 284
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	10 698	2 926	( 2 682 )	( 6 724 )	4 218

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 20__ г.1)		За 20__ 19__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__ 20__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__ 19__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:	20__ 20__ г.1) 5911				
	20__ 19__ г.2) 5921				

### 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.