

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	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>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	43	(43).	-	0	0	0				43	(43).
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	62	(62).	-	(19).	(19).	0				43	(43).
в том числе: программа (вид нематериальных активов)	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	43	(43).	0	0	0	0				43	(43).
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	62	(62).	0	(19).	(19).	0				43	(43).
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>    </u> г. <sup>1</sup>		()		()		()					()
	за 20 <u>    </u> г. <sup>2</sup>		()		()		()					()
И т. д.												

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

Наименование показателя	На <u>    </u> 20 <u>    </u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>			
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
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 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
И т. д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	за 20__-1	28188	(9057).		(364).	0	(877).			27824	(9934).
	за 20__-2	28142	(9194).	1014	(968).	(968).	(831).			28188	(9057).
в том числе:	за 20__-1	20260	(6164).		( )		(634).			20260	(6798).
	за 20__-2	20260	(5530).	0	( )	0	(634).			20260	(6164).
здания	за 20__-1	818	(818).		0	0	0			818	(818).
	за 20__-2	1705	(1705).		(887).	(887).				818	(818).
транспорт (группа основных средств)	за 2020	7110	(2075).	0	(364).	0	(243).			6746	(2318).
прочие	за 20__-1	6177	(1959).	1014	(81).	(81).	(197).			7110	(2075).
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	за 20__-2		( )		( )		( )				( )
	за 20__-1		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20__-2		( )		( )		( )				( )
	за 20__-1		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20__-1		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20__-2		( )		( )		( )				( )

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 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	100201	0	0	331	100532
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	100201	0	0	0	100201
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	100201	0	0	331	100532
Берегоукрепит сооружения,внутриплоща (группа объектов)	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	100201	0	0	0	100201
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.						

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

Наименование показателя	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	за 20 ____ г. <sup>2</sup>
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 <u>на 31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	9278	5739	4970
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	2148	2140
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 (зalog и др.)			





#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
В том числе: <i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
В том числе: <i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			

**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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>8</sup>	погашение	списание на финан- совый результат <sup>8</sup>	восстанов- ление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>		()			()	()		()		()
	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>		()			()	()		()		()
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		()			()	()		()		()
(вид)			()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		()			()	()		()		()
И т. д.											
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	483	()	24490		(24252).	()			721	()
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	595	()	24043		(24155).	()			483	()
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		()			()	()				()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		()			()	()				()
(вид)			()			()	()				()
(вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		()			()	()				()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		()			()	()				()
И т. д.											
<b>Итого</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	483	()	24490		(24252).	()		х	721	()
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	595	()	24043		(24155).	()		х	482	()

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
и т. д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из краткосроч в долгосрочн задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	за 20____ 20____ г. <sup>1</sup>	2848			(1541).	540		1847
	за 20____ 19____ г. <sup>2</sup>	1459	0		0	(159).	1548	2848
в том числе:	за 20____ г. <sup>1</sup>				()	()	()	
	за 20____ г. <sup>2</sup>				()	()	()	
(вид)								
и т. д.								
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	за 20____ 20____ г. <sup>1</sup>	36825	9843		(9502).			37166
	за 20____ 19____ г. <sup>2</sup>	2362	43905		(7706).	(188).	(1548).	36825
в том числе:	за 20____ 20____ г. <sup>1</sup>	0	0	0	()	0	0	0
	за 20____ 19____ г. <sup>2</sup>	1736	0	0	0	(188).	(1548).	0
займ								
прочая								
прочая	2020	36825	9843		(9502).			37166
и т. д.	2019	626	43905		(7706).			36825
<b>Итого</b>	за 20____ 20____ г. <sup>1</sup>	36825	9843		(9502).		x	37166
	за 20____ 19____ г. <sup>2</sup>	626	43905		(7706).		x	36825

—

»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т. д.			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	за 20 19 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	873	1434
Расходы на оплату труда	3189	3042
Отчисления на социальные нужды	961	919
Амортизация	877	834
Прочие затраты	8575	5093
Итого по элементам	14475	11319
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	14475	11319

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>				()	
<b>в том числе:</b>					
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
И т. д.					

### 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>			
<b>в том числе:</b>			
<i>(вид)</i>			
И т. д.			
<b>Выданные — всего</b>			
<b>в том числе:</b>			
<i>(вид)</i>			
И т. д.			

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
и т. д.				

Директор

Штепа И.А.

Главный бухгалтер

Андреева Л.А.

