

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (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	Изменения за период				На конец периода							
		На начало года		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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы —</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>												
<b>ВСЕГО</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>												
В том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>												
программные обеспечения (вид нематериальных активов)	за 20__ г. <sup>2</sup>												
право пользования программами (вид нематериальных активов)	за 20__ г. <sup>1</sup>												
	за 20__ г. <sup>2</sup>												
И т. д.													

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

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20__ г. <sup>4</sup>	20__ г. <sup>2</sup>	20__ г. <sup>5</sup>	20__ г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	0	0	0	0
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	36830	29827	515	0	0	549	0	0	37345	30376
В том числе:	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	36708	29253	150	28	28	602	0	0	36830	29827
здания <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	13036	9844	0	0	0	173	0	0	13036	10017
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	13036	9635	0	0	0	209	0	0	13036	9844
сооружения <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	323	323	0	0	0	0	0	0	323	323
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	323	323	0	0	0	0	0	0	323	323
машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	6539	6203	0	0	0	23	0	0	6539	6226
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	6539	6134	0	0	0	69	0	0	6539	6203
производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	726	566	0	0	0	33	0	0	726	599
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	726	534	0	0	0	32	0	0	726	566
транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	13624	12891	515	0	0	320	0	0	14139	13211
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	13502	12627	150	28	28	292	0	0	13624	12891
земельные участки <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	2582	0	0	0	0	0	0	0	2582	0
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	2582	0	0	0	0	0	0	0	2582	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе: <i>(группа объектов)</i>	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
И т. д.	3а 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 21 г. <sup>1</sup>	256	515	0	256
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	245	11	0	256
в том числе:	за 20 21 г.	0	0	0	0
здания (группа объектов)	за 20 20 г.	0	0	0	0
сооружения (группа объектов)	за 20 21 г.	245	0	0	245
	за 20 20 г.	245	0	0	245
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 21 г.	0	0	0	0
	за 20 20 г.	0	0	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь (группа объектов)	за 20 21 г.	11	0	0	11
	за 20 20 г.	0	11	0	11
транспортные средства (группа объектов)	за 20 21 г.	0	515	0	0
	за 20 20 г.	0	0	0	0

**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:				
транспортные средства (объект основных средств)				
здания (объект основных средств)				
производственный и хоз. инвентарь (объект основных средств)				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:				
в том числе:				
И т. д.				









## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0
В том числе: покупатели и заказчики	0	0	0	0
И т. д.				

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода											
			поступление		погашение	выбыло	перевод из Долгосрочную задолженность	спписание на финансовый результат <sup>9</sup>												
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>																
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>																			
В том числе:	за 20__ г. <sup>2</sup>																			
(вид)	за 20__ г. <sup>1</sup>																			
И т. д.	за 20__ г. <sup>2</sup>																			
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	370	1859			370														1859
В том числе:	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4538	117			4538														117
поставщики и подрядчики	за 20 21 г. <sup>1</sup>	117	843			117														843
(вид)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3855	117			3855														117
покупатели и заказчики	за 20 21 г. <sup>1</sup>	253	0			253														0
(вид)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	80	0			80														0
прочие кредиторы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	1016			0														1016
(вид)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	603	0			603														0
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	370	1859			370														1859
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4538	117			4538														117

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
Всего		0		0		0
В том числе:						
(вид)						
(вид)						
И т. д.						

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21__ г. <sup>1</sup>		За 20 20__ г. <sup>2</sup>	
Материальные затраты		106 839		39 924
Расходы на оплату труда		17 247		15 027
Отчисления на социальные нужды		4 782		4 646
Амортизация		549		602
Прочие затраты		22 887		33 825
Итого по элементам		152 304		94 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		4 174		2 476
незавершенного производства, готовой продукции и др.		156 478		96 500
Итого расходы по обычным видам деятельности				

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства — всего</b>					
В том числе:					
отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск (наименование резерва)	0		0	0	0
(наименование резерва)					
И т. д.					

**8. Обеспечение обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 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>	0	0	0
В том числе:			
(вид)			
И т. д.			
<b>Выданные — всего</b>	0	0	0
В том числе:			
(вид)			
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	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств — всего		0		
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:				
(на именованные цели)	20__ г. <sup>1</sup>			
	20__ г. <sup>2</sup>			
И т. д.				

- 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 Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Разница резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.