

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 21 г.1)	1 421	60 607	(-)	(62 028)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	38 819	(-)	(37 398)	1 421
в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	5241	За 20 21 г.1)	1 421	60 607	(-)	(62 028)	-
	5251	За 20 20 г.2)	-	38 819	(-)	(37 398)	1 421

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	2 343	-
в том числе: увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5261	2 343	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	117	-
в том числе: уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	5271	(117)	(-)

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	108 979	61 003	61 003
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.) залог	5286	43 230	44 350	67 750

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20__ 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20__ 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20__ 21 г.1)									
	5312	За 20__ 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20__ 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20__ 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20__ 21 г.1)									
	5316	За 20__ 20 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20__ 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20__ 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 <u>21</u> г.1)	64 491	(-)	335 112	(291 469)	-	-	X	108 134	(-)
	5420	За 20 <u>20</u> г.2)	62 272	(-)	248 533	(246 314)	-	-	X	64 491	(-)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 <u>21</u> г.1)	3 492	(-)	71 904	(59 267)	-	-	-	16 129	(-)
	5421	За 20 <u>20</u> г.2)	792	(-)	50 853	(48 153)	-	-	-	3 492	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 <u>21</u> г.1)	8 290	(-)	126 908	(123 697)	-	-	-	11 501	(-)
	5422	За 20 <u>20</u> г.2)	5 995	(-)	97 140	(94 845)	-	-	-	8 290	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 <u>21</u> г.1)	52 704	(-)	136 287	(108 494)	-	-	-	80 497	(-)
	5423	За 20 <u>20</u> г.2)	55 464	(-)	100 527	(103 287)	-	-	-	52 704	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>21</u> г.1)	5	(-)	13	(11)	-	-	-	7	(-)
	5424	За 20 <u>20</u> г.2)	21	(-)	13	(29)	-	-	-	5	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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	3а 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 21 г.1)										
	5522	3а 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 21 г.1)	4 417	(147)	177 148	-	(161 718)	(147)	147	-	19 700	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	2 539	(134)	217 616	-	(215 738)	(13)	-	-	4 417	(147)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	1 296	(128)	83 118	-	(73 327)	(128)	128	-	10 959	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	747	(128)	136 512	-	(135 963)	(-)	-	-	1 296	(128)
авансы выданные	5512	3а 20 21 г.1)	2 044	(19)	90 616	-	(85 096)	(19)	19	-	7 545	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	332	(6)	79 123	-	(77 411)	(13)	-	-	2 044	(19)
прочие	5513	3а 20 21 г.1)	1 077	(-)	3 414	-	(3 295)	(-)	-	-	1 196	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	1 460	(-)	1 981	-	(2 364)	(-)	-	-	1 077	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	4 417	(147)	177 148	-	(161 718)	(147)	147	X	19 700	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	2 539	(134)	217 616	-	(215 738)	(13)	-	X	4 417	(147)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	147	-	134	-
в том числе: просроченная	5541	-	-	147	-	134	-

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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>21</u> г.1)	5 032	8 000	-	(3 052)	(-)	(1 778)	8 202
	5571	За 20 <u>20</u> г.2)	8 479	10 000	-	(13 447)	(-)	(-)	5 032
в том числе: кредиты	5552	За 20 <u>21</u> г.1)	753	8 000	-	(1 345)	(-)	(1 778)	5 630
	5572	За 20 <u>20</u> г.2)	2 493	10 000	-	(11 740)	(-)	(-)	753
прочие	5553	За 20 <u>21</u> г.1)	4 279	-	-	(1 707)	(-)	(-)	2 572
	5573	За 20 <u>20</u> г.2)	5 986	-	-	(1 707)	(-)	(-)	4 279
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>21</u> г.1)	19 802	285 633	468	(288 726)	(-)	1 778	18 955
	5580	За 20 <u>20</u> г.2)	36 111	192 186	1 004	(209 499)	(-)	-	19 802
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 <u>21</u> г.1)	3 035	69 947	-	(71 548)	(-)	-	1 434
	5581	За 20 <u>20</u> г.2)	13 172	103 002	-	(113 139)	(-)	-	3 035
авансы полученные	5562	За 20 <u>21</u> г.1)	11 005	83 826	-	(82 246)	(-)	-	12 585
	5582	За 20 <u>20</u> г.2)	1 251	58 738	-	(48 984)	(-)	-	11 005
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 <u>21</u> г.1)	767	22 134	-	(22 274)	(-)	-	627
	5583	За 20 <u>20</u> г.2)	7	18 526	-	(17 766)	(-)	-	767
кредиты	5564	За 20 <u>21</u> г.1)	4 061	5 000	468	(7 774)	(-)	1 778	3 533
	5584	За 20 <u>20</u> г.2)	6 150	7 000	1 004	(10 093)	(-)	-	4 061
займы	5565	За 20 <u>21</u> г.1)	-	103 300	-	(103 300)	(-)	-	-
	5585	За 20 <u>20</u> г.2)	13 650	4 450	-	(18 100)	(-)	-	-
прочие	5566	За 20 <u>21</u> г.1)	934	1 426	-	(1 584)	(-)	-	776
	5586	За 20 <u>20</u> г.2)	1 881	470	-	(1 417)	(-)	-	934
Итого	5550	За 20 <u>21</u> г.1)	24 834	293 633	468	(291 778)	(-)	X	27 157
	5570	За 20 <u>20</u> г.2)	44 590	202 186	1 004	(222 946)	(-)	X	24 834

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	72 479	44 534
Расходы на оплату труда	5620	29 342	17 907
Отчисления на социальные нужды	5630	6 448	4 593
Амортизация	5640	25 053	22 045
Прочие затраты	5650	1 729	4 282
Итого по элементам	5660	135 051	93 361
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 005)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	467
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 046	93 828

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	458	1 455	(-)	(1 304)	609
в том числе: резервы предстоящих расходов	5701	458	1 455	(-)	(1 304)	609

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Полученные – всего	5800	-	7 950	8 633
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	8 633
прочее	5802	-	7 950	-
Выданные- всего	5810	43 230	44 350	67 570
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог	5811	43 230	44 350	67 570

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)	За 20__ 20__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	28 843	13 650		
в том числе:	5901	3 025	5 100		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	25 818	8 550		
Бюджетные кредиты – всего <div>20__ 21__ г.1)</div> <div>20__ 20__ г.2)</div> в том числе: <div>20__ 21__ г.1)</div> <div>20__ 20__ г.2)</div>		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	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.