

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 21 г.1)					
	5251	За 20__ 20 г.2)					

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	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	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 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

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)	332	-	-	(-)	-	-	-	332	-
	5311	За 20 20 г.2)	332	-	-	(-)	-	-	-	332	-
в том числе: Ценные бумаги	5302	За 20 21 г.1)	332	-	-	(-)	-	-	-	332	-
	5312	За 20 20 г.2)	332	-	-	(-)	-	-	-	332	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	1 002	-	58 000	(24 620)	-	-	-	34 382	-
	5315	За 20 20 г.2)	35 969	-	53	(35 020)	-	-	-	1 002	-
в том числе: Займы выданные	5306	За 20 21 г.1)	1 002	-	58 000	(24 620)	-	-	-	34 382	-
	5316	За 20 20 г.2)	35 969	-	53	(35 020)	-	-	-	1 002	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 21 г.1)	1 334	-	58 000	(24 620)	-	-	-	34 714	-
	5310	За 20 20 г.2)	36 301	-	53	(35 020)	-	-	-	1 334	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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 21 г.1)	3 042	(-)	4 132	(4 686)	-	-	X	2 488	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	2 911	(-)	5 309	(5 178)	-	-	X	3 042	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 21 г.1)	273	(-)	4 132	(4 368)	-	-	-	37	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	142	(-)	5 309	(5 178)	-	-	-	273	(-)
Товары	5402	За 20 21 г.1)	2 769	(-)	-	(318)	-	-	-	2 451	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	2 769	(-)	-	(-)	-	-	-	2 769	(-)

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)	509 604	(244 814)	210 965	-	(197 074)	(79 625)	-	-	523 495	(324 439)
	5530	3а 20 20 г.2)	247 060	(-)	381 321	-	(118 777)	(244 814)	-	-	509 604	(244 814)
в том числе: Расчеты с заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	504 090	(244 814)	206 262	-	(190 949)	(79 625)	-	-	519 403	(324 439)
	5531	3а 20 20 г.2)	225 107	(-)	381 045	-	(102 062)	(244 814)	-	-	504 090	(244 814)
Авансы выданные	5512	3а 20 21 г.1)	75	(-)	896	-	(58)	(-)	-	-	913	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	130	(-)	-	-	(55)	(-)	-	-	75	(-)
Расчеты по претензиям	5513	3а 20 21 г.1)	263	(-)	153	-	(230)	(-)	-	-	186	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	1 964	(-)	219	-	(1 920)	(-)	-	-	263	(-)
Расчеты с бюджетом	5514	3а 20 21 г.1)	-	(-)	1 396	-	(-)	(-)	-	-	1 396	(-)
	5534	3а 20 20 г.2)	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	-	-	(-)
Прочие	5515	3а 20 21 г.1)	5 176	(-)	2 258	-	(5 837)	(-)	-	-	1 597	(-)
	5535	3а 20 20 г.2)	19 855	(-)	57	-	(14 736)	(-)	-	-	5 176	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	509 604	(244 814)	210 965	-	(197 074)	(79 625)	-	X	523 495	(324 439)
	5520	3а 20 20 г.2)	247 060	(-)	381 321	-	(118 777)	(244 814)	-	X	509 604	(244 814)

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	-	-	-	-	-	-
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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	44 180	122 340	-	(155 922)	(-)	-	10 598
	5580	За 20 20 г.2)	4 234	125 551	-	(85 605)	(-)	-	44 180
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 21 г.1)	655	56 861	-	(47 340)	(-)	-	10 176
	5581	За 20 20 г.2)	345	9 047	-	(8 737)	(-)	-	655
Авансы полученные	5562	За 20 21 г.1)	38 692	-	-	(38 292)	(-)	-	400
	5582	За 20 20 г.2)	-	38 692	-	(-)	(-)	-	38 692
Расчеты по оплате труда	5563	За 20 21 г.1)	2 829	43 958	-	(46 780)	(-)	-	7
	5583	За 20 20 г.2)	1 796	37 532	-	(36 499)	(-)	-	2 829
Расчеты с бюджетом	5564	За 20 21 г.1)	2 004	21 521	-	(23 510)	(-)	-	15
	5584	За 20 20 г.2)	2 093	40 280	-	(40 369)	(-)	-	2 004
Итого	5550	За 20 21 г.1)	44 180	122 340	-	(155 922)	(-)	X	10 598
	5570	За 20 20 г.2)	4 234	125 551	-	(85 605)	(-)	X	44 180

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	3а 20 21 г.1)	3а 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	57 064	5 665
Расходы на оплату труда	5620	43 930	37 367
Отчисления на социальные нужды	5630	9 284	8 702
Амортизация	5640	77	44
Прочие затраты	5650	79 812	248 340
Итого по элементам	5660	190 167	300 118
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 167	300 118

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего 20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
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;
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.