

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 ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	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 20 г.2)	20 19 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	
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)					

2.2. 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)	2 662	-	(-)	(2 371)	291
	5250	За 20 20 г.2)	2 429	233	(-)	(-)	2 662
в том числе:							
Ангар	5241	За 20 21 г.1)	2 371	-	(-)	(2 371)	-
	5251	За 20 20 г.2)	2 371	-	(-)	(-)	2 371
Бурение скважины	5242	За 20 21 г.1)	58	-	(-)	(-)	58
	5252	За 20 20 г.2)	58	-	(-)	(-)	58
Трубопровод местный	5243	За 20 21 г.1)	233	-	(-)	(-)	233
	5253	За 20 20 г.2)	-	233	(-)	(-)	233

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		

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 - итога	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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		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 21 г.1)	63	(-)	25	(28)	-	-	X	60	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	60	(-)	9	(6)	-	-	X	63	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	57	(-)	6	(6)	-	-	-	57	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	57	(-)	-	(-)	-	-	-	57	(-)
Расходы будущих периодов	5402	За 20 21 г.1)	6	(-)	19	(22)	-	-	-	3	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	3	(-)	9	(6)	-	-	-	6	(-)

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)	1 231	(-)	285	-	(364)	(-)	-	-	1 152	(-)
	5530	3а 20 20 г.2)	1 248	(-)	364	-	(381)	(-)	-	-	1 231	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 21 г.1)	1 126	(-)	238	-	(362)	(-)	-	-	1 002	(-)
	5531	3а 20 20 г.2)	864	(-)	362	-	(100)	(-)	-	-	1 126	(-)
Авансы выданные	5512	3а 20 21 г.1)	103	(-)	30	-	(-)	(-)	-	-	133	(-)
	5532	3а 20 20 г.2)	383	(-)	-	-	(280)	(-)	-	-	103	(-)
Прочая	5513	3а 20 21 г.1)	2	(-)	17	-	(2)	(-)	-	-	17	(-)
	5533	3а 20 20 г.2)	1	(-)	2	-	(1)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	3а 20 21 г.1)	1 231	(-)	285	-	(364)	(-)	-	X	1 152	(-)
	5520	3а 20 20 г.2)	1 248	(-)	364	-	(381)	(-)	-	X	1 231	(-)

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
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)	1 840	130	-	(440)	(-)	-	1 530
	5580	За 20 20 г.2)	1 787	689	-	(636)	(-)	-	1 840
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	1 175	42	-	(75)	(-)	-	1 142
	5581	За 20 20 г.2)	1 151	24	-	(-)	(-)	-	1 175
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 20 21 г.1)	55	79	-	(55)	(-)	-	79
	5582	За 20 20 г.2)	27	55	-	(27)	(-)	-	55
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 20 21 г.1)	10	9	-	(10)	(-)	-	9
	5583	За 20 20 г.2)	9	10	-	(9)	(-)	-	10
Краткосрочные займы	5564	За 20 21 г.1)	600	-	-	(300)	(-)	-	300
	5584	За 20 20 г.2)	600	600	-	(600)	(-)	-	600
Итого	5550	За 20 21 г.1)	1 840	130	-	(440)	(-)	X	1 530
	5570	За 20 20 г.2)	1 787	689	-	(636)	(-)	X	1 840

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.1)	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		За 20	
		21 г.1)	20 г.2)	20	20 г.2)
Материальные затраты	5610	7	-		
Расходы на оплату труда	5620	138	136		
Отчисления на социальные нужды	5630	41	41		
Амортизация	5640	69	-		
Прочие затраты	5650	102	55		
Итого по элементам	5660	357	232		
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	357	232		

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

