

**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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|---|-----------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода |
|-------------------------|------|-----------|--|-----------|---------------------|--|------------------|
| | | | часть первоначальной стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть первоначальной стоимости, списанной на расходы | |
| НИОКР - Всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период списано затрат как не затраты за период данных положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---|--|------------------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - |

Руководитель Шотт Виталий Викторович

 Научно-исследовательский институт
 образования и науки
 (расшифровка подписи)
 18 января 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | Выбыло объектов | Поступило | Начислено аморти- зации | Накоплен- ная аморти- зация | Первоно- чальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| другие виды основных средств | 5201 | за 2020г. | - | - | 110 | - | - | (50) | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений | 5220 | за 2020г. | - | - | 110 | - | - | (50) | - |
| в материальные ценности - всего | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 110 | - | - | (110) |
| в том числе: | 5250 | за 2019г. | - | 110 | - | - |
| Металлические двери | 5241 | за 2020г. | 110 | - | - | (110) |
| | 5251 | за 2019г. | - | 110 | - | - |
| | | | | | | 110 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель 
Шост, Виталий Викторович
(подпись)

18 января 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Выбыло (погашено) | наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | |
| Долгосрочные - всего | | | | | | | |
| 5301 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 5311 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| 5302 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 5312 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | | | | | | | |
| 5305 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 5315 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| 5306 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 5316 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | | | | | | | |
| 5300 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 5310 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в запое - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5326 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |

Руководитель

Шост Виталий Викторович

18 января 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|---------------------|--------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | Величина резерва под снижение стоимости | выбыло | убытоков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - Всего | 5400 | за 2020г. | 199 | - | 476 | (476) | - | X | 199 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 199 | - | 594 | (482) | - | X | 199 |
| Готовая продукция | 5421 | за 2019г. | 87 | - | 30 | (31) | - | - | 199 |
| Товары для перепродажи | 5402 | за 2020г. | - | - | 147 | (36) | - | - | 199 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «запасов») | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 445 | (445) | - | - | - |
| | 5407 | за 2020г. | - | - | 446 | (446) | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запое по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запое по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запое по договору - всего | 5446 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |

Руководитель _____ Шост Виталий Викторович
подпись _____ (расшифровка подписи)

18 января 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало периода | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | в результате поступления | учтенных по условиям кредиторской задолженности резервов по сомнительным долгам | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (сумма долга по срече, операции) | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочного в краткосрочный | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 18 | - | - | (18) | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2019г. | 65 | 2 | - | (50) | - | - | - | 18 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 18 | - | - | (18) | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | 65 | 2 | - | (50) | - | - | - | 18 |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 18 | - | - | (18) | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019г. | 65 | 2 | - | (50) | - | - | - | 18 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|--------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Ученный по условиям договора | балансовая стоимость | ученый по условиям договора | балансовая стоимость | |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | изменения за период | | остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принимающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | перевод из долгосрочно-краткосрочной задолженности | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 15 | 6 | (7) | - | - | 14 |
| | 5567 | за 2019г. | 15 | 1 | (1) | - | - | 15 |
| | 5568 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5569 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5570 | за 2019г. | 28 | 2 | (1) | - | - | 29 |
| Итого | | | 28 | 2 | (1) | - | - | 28 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | | 5593 | - | - | - |
| | | 5594 | - | - | - |

Руководитель
Фомин Виталий Викторович
Место работы
Полиграфическая компания
ФИО
1125530 5504232209
Печать
18 января 2014
Место работы
Полиграфическая компания
ФИО
1125530 5504232209
Печать
18 января 2014

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 31 | 36 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 211 | 206 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 64 | 62 |
| Амортизация | 5640 | 50 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 89 | 142 |
| Итого по элементам | 5660 | 445 | 446 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 445 | 446 |

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Лост Виталий Викторович
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. Лост Виталий Викторович
должность руководитель
код подразделения 5504220078
код профессии 038059
код специальности 1141

18 января 2021 г.