Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 31.12.2020 года

единица измерения: 384 - 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	12638	(10375)	79	(1302)	1302	(194)			11415	(9267)
	за 20 19 г.[2]	12258	(10215)	380	( )		(160)			12638	(10375)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	3608	(1747)		( )		(29)			3608	(1776)
Здания	за 20 19 г.[1]	3608	(1712)		( )		(35)			3608	(1747)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	591	(480)	79	(30)	30	(13)			640	(463)
Машины и оборудование	за 20 19 г.[1]	591	(466)		( )		(14)			591	(480)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	8031	(7740)		(1257)	1257	(152)			6774	(6635)
Транспортные ср-ва	за 20 19 г.[1]	7651	(7629)	380	( )		(111)			8031	(7740)
в том числе:	за 2020 г.	408	(408)		(15)	15	( )			393	(393)
Другие виды ОС	за 2019 г.	408	(408)		( )		( )			408	(408)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )				( )

	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

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 20 г.[1]	-	209	( )	(-	209
	за 20 19 г.[1]	-		( )	(	
в том числе:	за 20 20 г.[1]		209	( )	( )	209
(группа объектов)Здания (бытовка)	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
транспортные средства	за 20 20 г.[1]	-	-	( )	(-)	
(группа объектов)	за 20 19 г.[1]	-		( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов		
в том числе: *(транспортные средства)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные			
Полученные в аренду основные			
Объекты недвижимости, принятые			
Основные средства, переведенные			
Иное использование основных			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]				( )					
	за 20 19 г.[1]				( )					
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )					
(банковский кредит)	за 20 19 г.[1]				( )					
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )					
(займ)	за 20 19 г.[1]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]				( )					
	за 20 19 г.[1]				( )					
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )					
займ	за 20 19 г.[1]				( )					
и т.д.										

Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]				( )						
	за 20 19 г.[1]				( )						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование	Период	себе-	величина	поступления	выбыло		убытков	оборот запасов	себе-	величина
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	1163	( )	6983	(6920)				1226	( )
	за 20 19 г.[1]	1369	( )	7950	(8156)			x	1163	( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]	650	( )	3512	(3465)				697	( )
Сырье и материалы	за 20 19 г.[1]	771	( )	3985	(4106)				650	( )
	за 20 20 г.[1]	61	( )	1946	(1950)				57	( )

Топливо	за 20 19 г.[1]	51	( )	2422	(2412)				61	( )
	за 20 20 г.[1]	179	( )	520	(519)				180	( )
Зап.части	за 20 19 г.[1]	164	( )	516	(501)				179	( )
	за 20 20 г.[1]	121	( )	684	(667)				138	( )
инвентарь и хоз.принадлежности	за 20 19 г.[1]	192	( )	735	(806)				121	( )
	за 20 20 г.[1]	122	( )	184	(184)				122	( )
спецодежда на складе	за 20 19 г.[1]	153	( )	150	(181)				122	( )
	за 20 20 г.[1]	30	( )	137	(135)				32	( )
спецодежда в эксплуатвции	за 20 19 г.[1]	38	( )	142	(150)				30	( )
	за 20 20 г.[1]		( )		( )					( )
тара	за 20 19 г.[1]		( )		( )					( )
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную 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 начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	8838	(2475)	7674		(172)	1504)			14836	1426
	за 20 19 г.[1]	7999	(3087)	1452		(256)	(357)			8838	2475
в том числе: *расчеты с покуп и заказч*	за 20 20 г.[1]	8838	(2475)	7674		(172)	1504)			14836	1426
	за 20 19 г.[1]	7999	(3087)	1452		(256)	(357)			8838	2475
(вид)	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		(
	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		(
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	10418	(50)	726		(6465)	( )			4679	15
	за 20 19 г.[1]	11689	(50)	3237		(4218)	(290)			10418	
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	за 20 20 г.[1]	9472	( )	295		(5535)	( )			4232	15
	за 20 19 г.[1]	10561	(50)	2312		(3111)	(290)			9472	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.[1]	84	( )	41		(78)	( )			47	
	за 20 19 г.[1]	78	( )	74		(68)	( )			84	
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	452	( )	168		(450)	( )			170	
	за 20 19 г.[1]	288	( )	449		(285)	( )			452	

расчеты по соц.страху	за 20 20 г.[1]	47	( )			(47)	( )				
	за 20 19 г.[1]		( )	47		( )	( )			47	
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 20 г.[1]	1	( )	2		(1)	( )			2	
	за 20 19 г.[1]	13	( )	1		(13)	( )			1	
расчеты с подотчетными лицами	за 20 20 г.[1]	1	( )	1		(1)	( )			1	(
	за 20 19 г.[2]		( )	1		(2)	( )			1	(
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г.[1]	361	( )	219		(353)	( )			227	
	за 20 19 г.[1]	749	( )	353		(741)	( )			361	
и т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	19256	(2475)	8400		(6637)	(1504)			19515	(1441
	за 20 19 г.[1]	19688	(3137)	4689		(4474)	(647)			19256	(2475

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	14836	13410	8827	6363	7999	4912
в том числе: *(вид)*						
и т.д.расчеты по квартплате	14390	12969	8827	6363	7999	4912
и т.д.расчеты прочие	446	441				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 20 г.[1]	6921	5393		(5989)	( )		6325
	за 20 19 г.[1]	7811	4991		(5881)	( )		6921
в том числе:	за 20 20 г.[1]	750	1305		(720)	( )		1335
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г.[1]	1014	750		(1014)	( )		750
в том числе:	за 20 20 г.[1]	2706	1228		(2706)	( )		1228
расчеты по налогам и сборам	за 20 19 г.[1]	2870	2706		(2870)	( )		2706
в том числе:	за 20 20 г.[1]	748	781		(748)	( )		781
расчеты по соц.страху	за 20 19 г.[1]	939	748		(939)	( )		748
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )	( )		
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 19 г.[1]				( )	( )		
в том числе:	за 20 20 г.[1]				( )	( )		
расчеты с подотчетными лицами	за 20 19 г.[2]				( )	( )		
в том числе:	за 20 20 г.[1]	1983	1545		(1221)	( )		2307
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 19 г.[2]	2234	579		(830)	( )		1983

в том числе:	за 20 20 г.[1]	734	534		(594)	( )		674
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г.[2]	754	208		(228)	( )		734
и т.д.								
Итого	за 20 20 г.[1]	6921	5393		(5989)	( )		6325
	за 20 19 г.[2]	7811	4991		(5881)	( )		6921

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			665
в том числе: *(плата за найм)*			665
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	6545	7835
Расходы на оплату труда	30023	31919
Отчисления на социальные нужды	8866	9599
Амортизация	195	160
Прочие затраты	12239	9211
Итого по элементам	57868	58724
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	57868	58724

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			( )	( )	
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
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" именует 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.