

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	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 обесце- нения	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
патенты	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
товарные знаки	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
лицензии на право пользования недрами	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5103	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5113	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5104	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5114	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
патенты	5122	-	-	-
товарные знаки	5123	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5124	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 ____ г. ¹	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)
	5150	за 20 19 ____ г. ²	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)
в том числе:	5141	за 20 20 ____ г. ¹	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)	-	(____ -)
	5151	за 20 19 ____ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы, связанные с созданием новой продукции										

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

Наименование показателя	Код	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__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции	5171	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: патенты	5181	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5182	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
товарные знаки	5192	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5183	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
лицензии на право пользования недрами	5193	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5184	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5194	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	5200	за 20__ г. ¹	114 872	(37 307)	1 601	(18 068)	11 131	(10 437)	-	-	98 405	(36 613)		
материальные ценности - всего	5210	за 20__ г. ²	114 314	(32 769)	594	(36)	24	(4 562)	-	-	114 872	(37 307)		
в том числе:	5201	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
земельные участки и объекты природопользования	5211	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
здания	5202	за 20__ г. ¹	78 431	(19 975)		(647)	565	(5 742)	-	-	77 784	(25 152)		
	5212	за 20__ г. ²	78 431	(17 287)	-	(-)	-	(2 688)	-	-	78 431	(19 975)		
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20__ г. ¹	25 024	(8 796)	332	(10 585)	3 890	(3 754)	-	-	14 771	(8 660)		
	5213	за 20__ г. ²	24 682	(7 605)	342	(-)	-	(1 191)	-	-	25 024	(8 796)		
машины и оборудование	5204	за 20__ г. ¹	8 737	(6 384)	41	(4 279)	4 274	(499)	-	-	4 499	(2 609)		
	5214	за 20__ г. ²	8 562	(5 945)	202	(17)	17	(456)	-	-	8 737	(6 384)		
транспортные средства	5205	за 20__ г. ¹	13	(11)	700	(13)	13	(85)	-	-	700	(83)		
	5215	за 20__ г. ²	13	(9)		(-)	-	(2)	-	-	13	(11)		
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5206	за 20__ г. ¹	1 457	(1 125)	451	(1 257)	1 226	(210)	-	-	651	(109)		
	5216	за 20__ г. ²	1 426	(1 047)	50	(19)	7	(85)	-	-	1 457	(1 125)		
другие основные средства	5207	за 20__ г. ¹	1 210	(1 016)	77	(1 287)	1 163	(147)	-	-	-	(-)		
	5217	за 20__ г. ²	1 210	(876)	-	(-)	-	(140)	-	-	1 210	(1 016)		
	5208	за 20__ г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-		(-)		
	5218	за 20__ г. ²		(-)		(-)		(-)	-	-		(-)		
	5209	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5219	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:	5230	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
имущество, переданное во временное пользование	5231	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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__ 20__ г. ¹	2 641	1 601	(-)	(1 601)	2 641
	5250	за 20__ 19__ г. ²	2 641	593	(-)	(593)	2 641
в том числе:	5241	за 20__ 19__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение земельных участков	5242	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкции, модернизации)	5244	за 20__ 20__ г. ¹	2 641	332	(-)	(332)	2 641
	5254	за 20__ 19__ г. ²	2 641	502	(-)	(502)	2 641
монтаж оборудования	5245	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов основных средств	5246	за 20__ 20__ г. ¹	-	1 269	(-)	(1 269)	-
	5256	за 20__ 19__ г. ²	-	91	(-)	(91)	-
перевод машинного животного в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные нештатные сооружения	5248	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доверное вложение	5249	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20__ 20__ г. ¹		за 20__ 19__ г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	332		161	
	в том числе:	5261	-	-	-
Реконструкция водопровода санитарно-профилактория	5262	-	332	-	-
Реконструкция охранно-пожарной сигнализации	5263	-	-	161	-
	5264	-	-	-	-
	5265	-	-	-	-
	5266	-	-	-	-
	5267	-	-	-	-
	5268	-	-	-	-
	5269	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-		-	
	в том числе:	5271	(-)	(-)	(-)
	5272	(-)	(-)	(-)	(-)
	5273	(-)	(-)	(-)	(-)
	5274	(-)	(-)	(-)	(-)
	5275	(-)	(-)	(-)	(-)
	5276	(-)	(-)	(-)	(-)
	5277	(-)	(-)	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			15 182
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 067	3 879	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 132	2 132	2 108
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	14 684	15 283
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва		
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5291	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5311	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дли и акции	5303	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5304	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5314	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
вклады в уставные капиталы других организаций	5305	за 20 20 г. ¹	332	-	350	(1)	-	17	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 19 г. ²	-	-	177	(506)	-	3	-	332	-
в том числе:	5306	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5316	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 20 г. ¹	332	-	350	(1)	-	17	-	-	-
	5317	за 20 19 г. ²	-	-	177	(506)	-	3	-	332	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. ¹	332	(-)	350	(1)	(-)	17	-	-	(-)
ИТОГО	5310	за 20 19 г. ²	-	(-)	177	(-)	(-)	3	-	332	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(архивы, видны)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(архивы, видны)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	2 098	(80)	28 197	(29 640)	- 65	-	х	655	(15)
	5420	за 20 19 г. ²	1 621	(55)	26 889	(26 312)	25	-	х	2 098	(80)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	874	(80)	10 629	(11 085)	- 65	-	-	418	(15)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. ²	820	(55)	9 158	(9 104)	25	-	-	874	(80)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
запасы в незавершенном производстве	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
запасы в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары	5404	за 20 20 г. ¹	1 224	(-)	17 568	(18 555)	-	-	-	237	(-)
отгруженные	5424	за 20 19 г. ²	701	(-)	17 731	(17 208)	-	-	-	1 224	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (аргумента, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (аргумента, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			утенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	описание на финансовый результат ^в	восстано- ление резерва	описание за сумм резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	создание резерва	утенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	присчитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
авансы выданные	5503	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5523	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
прочая	5504	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	5524	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	20 217	(-)	124 845	-	(122 308)	(-)	-	-	-	22 754	(-)	
в том числе: покупатели и заказчики	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	18 124	(-)	122 498	-	(120 405)	(-)	-	-	-	20 217	(-)	
	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	19 866	(-)	117 377	-	(120 637)	(-)	-	-	-	16 606	(-)	
авансы выданные	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	16 996	(-)	121 586	-	(118 716)	(-)	-	-	-	19 866	(-)	
	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹							-	-	-	-	(-)	
прочая	5533	за 20 <u>19</u> г. ²	351		7 468		(1 671)	(-)	-	-	-	6 148	(-)	
	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	20 217	(-)	124 845	-	(122 308)	(-)	x	-	-	22 754	(-)	
Итого	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	18 124	(-)	122 498	-	(120 405)	(-)	x	-	x	20 217	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ³	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочие	5543	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5572	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5553	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5573	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
векселя	5554	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5574	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая	5555	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5575	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	17 250	167 850	(151 586)	(-)	-	33 514
	5580	за 20 19 г. ²	12 235	128 470	(123 455)	(-)	-	17 250
в том числе: кредиты	5561	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5581	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
векселя	5563	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 20 г. ¹	4 872	41 740	(33 728)	(-)	-	12 884
	5584	за 20 19 г. ²	4 643	28 280	(28 051)	(-)	-	4 872
перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. ¹	3 236	67 846	(67 741)	(-)	-	3 341
	5585	за 20 19 г. ²	2 803	59 743	(59 310)	(-)	-	3 236
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. ¹	3 141	21 439	(20 527)	(-)	-	4 053
	5586	за 20 19 г. ²	240	15 631	(12 730)	(-)	-	3 141
по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. ¹	5 925	33 383	(26 159)	(-)	-	13 149
	5587	за 20 19 г. ²	4 240	22 064	(20 379)	(-)	-	5 925
авансы полученные	5568	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-
	5588	за 20 19 г. ²	99	-	(99)	(-)	-	-
прочая	5569	за 20 20 г. ¹	76	3 442	(3 431)	(-)	-	87
	5589	за 20 19 г. ²	210	2 752	(2 886)	(-)	-	76
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	17 250	167 850	(151 586)	(-)	х	33 514
	5570	за 20 19 г. ²	12 235	128 470	(123 455)	(-)	х	17 250

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
(aud)				

5.5 Расчеты по налогам и сборам

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020г.	Начислено за 2020г.	Уплачено за 2020г.	Возмещено за 2020г.	На 31.12.2020г.
Всего, в том числе	5595	9065	54823	46915	229	17202
Налог на прибыль		-84	6757			6673
Налог на имущество		453	2890	966		2377
Налог на доходы физ лиц		-130	8347	8873		-656
НДС		4024	14800	14769		4055
Водный налог		0	2	2		0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		-28				-28
Арендная плата за землю		1689	407	1368		728
Транспортный налог		0				0
Госпошлина		0				0
Пени, штрафы		0	181	181		0
Итого 68 счет Дебет		-1668	8347	8873	0	-2194
Итого 68 счет Кредит		7592	25037	17286	0	15343
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
Страховые взносы ПФР		-177	955	696	115	197
ФФОМС		2862	16556	15956	15	3477
Расчеты по обязат. соц.страх. от несчастных случаев		506	3382	3547	5	346
Пени, штрафы		-41	241	252	85	33
Итого 69 счет Дебет		-9	305	305	9	0
Итого 69 счет Кредит		-227	523	305	9	0
		3368	20916	20451	220	4053

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	15 547	17 241
Расходы на оплату труда	5620	65 930	56 933
Отчисления на социальные нужды	5630	19 842	17 228
Амортизация	5640	5 092	4 563
Прочие затраты	5650	14 660	11 672
Итого по элементам	5660	121 071	107 637
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	331	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	551	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		551	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	551	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 402	107 637

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 211	2 728	(3 211)	(-)	2 728
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	3 211	2 728	(3 211)	(-)	2 728


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
прочие	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 19 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель  Губайдуллин Р.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Гумерова Г.Х. (подпись)

" 31 " января 20 21 г.

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, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный 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. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку