

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 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	71	(44)	-	(71)	53	(9)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	За 20 19 г.2)	71	(44)	-	(71)	53	(9)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	12
в том числе:				
Конфигурация программного обеспечения 1С "Зарплата"	5121	-	-	6
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	5122	-	-	5
Программное обеспечение антивирус Касперского	5123	-	-	1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>18</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 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 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 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 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 20 г.1)	-	42	(-)	(42)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	82 860	(-)	(82 860)	-
в том числе: Компьютер Ноутбук ASUS Laptop (D509DABQ616T)(OC) зам. дир. инв. №109214	5241	За 20 20 г.1)	-	42	(-)	(42)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
троллейбус пассажирский «Авангард» 5298-0000010-01 VIN : X89529801F0B F 6161	5242	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	5 256	(-)	(5 256)	-
троллейбус пассажирский «Авангард» 5298-0000010-01 VIN : 489529801F0B F 6162	5243	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	5 256	(-)	(5 256)	-
троллейбус пассажирский «Авангард» 5298-0000010-01 VIN : 489529801F0B F 6163	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	5 256	(-)	(5 256)	-
троллейбус «Авангард» 5298-0000010-01 VIN X89529801K0GG6242	5245	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	13 400	(-)	(13 400)	-
троллейбус «Авангард» 5298-0000010-01 VIN X89529801K0GG6241	5246	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	13 400	(-)	(13 400)	-
троллейбус «Авангард» 5298-0000010-01 VIN X89529801K0GG6243	5247	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5257	За 20 19 г.2)	-	13 400	(-)	(13 400)	-
троллейбус «Авангард» 5298-0000010-01 VIN X89529801K0GG6244	5248	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	За 20 19 г.2)	-	13 400	(-)	(13 400)	-
По акту приема-передачи приняты основные средства МУП МОГОК РК Аэропорт "Керчь"	5249	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	13 491	(-)	(13 491)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 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 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 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	329 499	326 943	-
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			

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	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 20 г.1)									
	5316	3а 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	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	3а 20 20 г.1)	9 535	(-)	35 430	(40 428)	-	-	X	4 537	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	4 528	(-)	54 555	(49 448)	-	-	X	9 535	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	3а 20 20 г.1)	525	(-)	64	(485)	-	-	306	104	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	665	(-)	603	(743)	-	-	729	525	(-)
Топливо	5402	3а 20 20 г.1)	500	(-)	27 117	(26 910)	-	-	27 468	707	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	457	(-)	27 238	(27 195)	-	-	27 420	500	(-)
Запасные части	5403	3а 20 20 г.1)	7 942	(-)	5 558	(10 684)	-	-	13 526	2 816	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	2 853	(-)	24 958	(19 868)	-	-	25 223	7 942	(-)
Специальная одежда	5404	3а 20 20 г.1)	238	(-)	1 874	(1 410)	-	-	1 433	702	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	87	(-)	755	(604)	-	-	641	238	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 20 20 г.1)	284	(-)	614	(788)	-	-	478	111	(-)
	5425	3а 20 19 г.2)	417	(-)	664	(797)	-	-	786	284	(-)
Прочие запасы	5406	3а 20 20 г.1)	46	(-)	203	(152)	-	-	227	97	(-)
	5426	3а 20 19 г.2)	50	(-)	238	(241)	-	-	255	46	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 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 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 20 г.1)										
	5522	3а 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 20 г.1)	14 810	(-)	21 977	26	(23 649)	(-)	-	-	13 164	(6 227)
	5530	3а 20 19 г.2)	14 299	(-)	465 360	214	(465 063)	(-)	-	-	14 810	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 20 г.1)	1 853	(-)	13 083	-	(11 959)	(-)	-	-	2 978	(2 089)
	5531	3а 20 19 г.2)	2 582	(-)	8 970	1	(9 701)	(-)	-	-	1 853	(-)
Расчеты по налогу на прибыль	5512	3а 20 20 г.1)	100	(-)	-	-	(90)	(-)	-	-	10	(-)
	5532	3а 20 19 г.2)	2 813	(-)	7 868	-	(10 580)	(-)	-	-	100	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	3а 20 20 г.1)	1 054	(-)	1 408	-	(1 054)	(-)	-	-	1 408	(-)
	5533	3а 20 19 г.2)	88	(-)	1 054	-	(88)	(-)	-	-	1 054	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	3а 20 20 г.1)	11 803	(-)	7 486	26	(10 546)	(-)	-	-	8 768	(4 139)
	5534	3а 20 19 г.2)	8 816	(-)	447 469	212	(444 695)	(-)	-	-	11 803	(-)
Итого	5500	3а 20 20 г.1)	14 810	(-)	21 977	26	(23 649)	(-)	-	X	13 164	(6 227)
	5520	3а 20 19 г.2)	14 299	(-)	465 360	214	(465 063)	(-)	-	X	14 810	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 456	229	5 434	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 318	229	5 285	-	-	-
прочая	5542	4 139	-	148	-	-	-

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 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	21 591	49 170	433	(12 174)	(-)	-	59 020
	5580	За 20 19 г.2)	10 711	558 689	256	(548 063)	(-)	-	21 591
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	12 068	18 342	52	(10 803)	(-)	-	19 659
	5581	За 20 19 г.2)	643	12 022	5	(602)	(-)	-	12 068
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	4	6	-	(3)	(-)	-	7
	5582	За 20 19 г.2)	17	47	-	(60)	(-)	-	4
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 20 г.1)	4 507	11 319	185	(19)	(-)	-	15 992
	5583	За 20 19 г.2)	968	50 706	72	(47 239)	(-)	-	4 507
Займы	5564	За 20 20 г.1)	-	19 120	103	(71)	(-)	-	19 152
	5584	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая	5565	За 20 20 г.1)	5 012	383	93	(1 278)	(-)	-	4 209
	5585	За 20 19 г.2)	9 083	495 914	178	(500 163)	(-)	-	5 012
Итого	5550	За 20 20 г.1)	21 591	49 170	433	(12 174)	(-)	X	59 020
	5570	За 20 19 г.2)	10 711	558 689	256	(548 063)	(-)	X	21 591

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	10 176	7 712	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 176	7 712	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	40 128	49 720
Расходы на оплату труда	5620	113 860	104 925
Отчисления на социальные нужды	5630	37 124	34 138
Амортизация	5640	14 398	7 824
Прочие затраты	5650	148 396	161 696
Итого по элементам	5660	353 906	358 303
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	353 906	358 303

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	824	13 020	(13 400)	(-)	444
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	240 097	254 708		
в том числе:	5901	240 097	254 708		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты — всего	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		14 030	240 970	873	4 149
	5920	-	257 764	3 056	14 030
	5911	7 202	25 899	(873)	262
		5921	-	28 000	(1 893)
	5912		-	136 849	(-)
	5922	-	149 661	(-)	-
	5913	6 828	59 172	(-)	3 887
	5923	-	80 103	(1 163)	6 828
		5914	-	19 049	(-)
	5924	-	-	(-)	-

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.