

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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 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 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 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 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)					

2.2. 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)	-	3 971	(-)	(3 748)	223
	5250	За 20 19 г.2)	1 200	3 216	(411)	(4 005)	-
в том числе:							
Здания, сооружения, передаточные устройства	5241	За 20 20 г.1)	-	158	(-)	(-)	158
	5251	За 20 19 г.2)	-	126	(-)	(126)	-
Машины и оборудование	5242	За 20 20 г.1)	-	3 584	(-)	(3 519)	65
	5252	За 20 19 г.2)	1 200	2 979	(411)	(3 768)	-
Транспортные средства	5243	За 20 20 г.1)	-	95	(-)	(95)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Другие виды основных средств	5244	За 20 20 г.1)	-	134	(-)	(134)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	111	(-)	(111)	-

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	-	678
в том числе:			
Канализационная насосная станция, Новочеркасск, ул.Крайняя, 59	5261	-	126
Узел учета расхода газа	5262	-	552
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	899 858	898 185	897 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	516	-	45 760
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	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)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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	За 20 20 г.1)	38 398	(-)	88 472	(91 464)	-	-	X	35 406	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	31 506	(-)	82 419	(75 527)	-	-	X	38 398	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	38 398	(-)	88 472	(91 464)	-	-	-	35 406	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	31 506	(-)	82 419	(75 527)	-	-	-	38 398	(-)

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 долгосрочную 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	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	253 953	(12 368)	50 499	-	(22 987)	(14 173)	-	-	267 292	(15 526)
	5530	За 20 19 г.2)	225 786	(4 422)	55 167	-	(26 914)	(86)	-	-	253 953	(12 368)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	239 844	(11 597)	45 761	-	(19 856)	(13 004)	-	-	252 745	(15 473)
Покупатели и заказчики	5531	За 20 19 г.2)	212 648	(3 651)	52 892	-	(25 610)	(86)	-	-	239 844	(11 597)
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей и предоплат)	5512	За 20 20 г.1)	11 383	(771)	4 675	-	(2 289)	(97)	-	-	13 672	(53)
	5532	За 20 19 г.2)	10 097	(771)	2 098	-	(812)	(-)	-	-	11 383	(771)
Прочая дебиторская задолженность	5513	За 20 20 г.1)	2 726	(-)	63	-	(842)	(1 072)	-	-	875	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	3 041	(-)	177	-	(492)	(-)	-	-	2 726	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	253 953	(12 368)	50 499	-	(22 987)	(14 173)	-	X	267 292	(15 526)
	5520	За 20 19 г.2)	225 786	(4 422)	55 167	-	(26 914)	(86)	-	X	253 953	(12 368)

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	177 450	177 450	158 978	158 978
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	164 972	164 972	146 723	146 723	127 147	127 147
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей и предоплат)	5542	2 677	2 677	1 468	1 468	821	821
Прочая дебиторская задолженность	5543	9 801	9 801	10 787	10 787	10 983	10 983

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)	1 182 250	350 032	968	(49 289)	(624)	-	1 483 337
	5580	За 20 19 г.2)	955 659	371 343	1 701	(146 453)	(-)	-	1 182 250
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	251 167	124 897	-	(12 739)	(620)	-	362 705
	5581	За 20 19 г.2)	193 082	66 323	-	(8 238)	(-)	-	251 167
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	5562	За 20 20 г.1)	4 697	3 526	-	(771)	(4)	-	7 448
	5582	За 20 19 г.2)	5 081	822	-	(1 206)	(-)	-	4 697
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 20 г.1)	347 644	75 581	-	(-)	(-)	-	423 225
	5583	За 20 19 г.2)	291 999	55 645	-	(-)	(-)	-	347 644
Расчеты по страховым взносам	5564	За 20 20 г.1)	238 049	84 413	-	(-)	(-)	-	322 462
	5584	За 20 19 г.2)	179 386	58 663	-	(-)	(-)	-	238 049
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 20 20 г.1)	13 298	15 003	-	(13 298)	(-)	-	15 003
	5585	За 20 19 г.2)	11 890	13 298	-	(11 890)	(-)	-	13 298
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 20 20 г.1)	327 395	46 612	968	(22 481)	(-)	-	352 494
	5586	За 20 19 г.2)	274 221	176 592	1 701	(125 119)	(-)	-	327 395
Итого	5550	За 20 20 г.1)	1 182 250	350 032	968	(49 289)	(624)	X	1 483 337
	5570	За 20 19 г.2)	955 659	371 343	1 701	(146 453)	(-)	X	1 182 250

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	1 349 215	1 073 472	849 740
в том числе:				
Покупатели и заказчики	5591	2 578	906	1 239
Поставщики и подрядчики	5592	317 751	202 434	141 302
Задолженность по налогам и сборам	5593	400 732	330 706	278 346
Задолженность по страховым взносам	5594	314 845	231 036	173 193
Прочая кредиторская задолженность	5595	313 309	308 390	255 660

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	348 560	321 256
Расходы на оплату труда	5620	304 734	271 422
Отчисления на социальные нужды	5630	90 570	80 728
Амортизация	5640	18 726	18 016
Прочие затраты	5650	61 544	41 337
Итого по элементам	5660	824 134	732 759
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	824 134	732 759

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	-	17 722	(17 722)	(-)	-
в том числе: Резерв на отпуск	5701	-	17 722	(17 722)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

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)
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	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:		5911			
	20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)	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» 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.