

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__19__ г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20__20__ г.1)					
	5251	За 20__19__ г.2)					

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	-	-	-	-
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		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
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: Прочее	5306	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	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)	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)	117 516	(-)	139 496	(168 676)	-	-	X	88 336	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	91 061	(-)	193 843	(167 388)	-	-	X	117 516	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 20 г.1)	116 436	(-)	138 968	(167 536)	-	-	-	87 868	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	90 269	(-)	192 213	(166 046)	-	-	-	116 436	(-)
Расходы будущих периодов	5402	За 20 20 г.1)	1 080	(-)	528	(1 140)	-	-	-	468	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	792	(-)	1 630	(1 342)	-	-	-	1 080	(-)

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	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)	192 129	(-)	1 103 153	-	(1 068 161)	(-)	-	-	227 121	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	232 483	(-)	1 368 702	-	(1 409 056)	(-)	-	-	192 129	(-)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	179 107	(-)	985 423	-	(946 241)	(-)	-	-	218 289	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5531	За 20 19 г.2)	227 004	(-)	1 217 840	-	(1 265 737)	(-)	-	-	179 107	(-)
Расчеты по авансам выданным	5512	За 20 20 г.1)	11 298	(-)	117 535	-	(121 162)	(-)	-	-	7 671	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	5 439	(-)	149 175	-	(143 316)	(-)	-	-	11 298	(-)
Прочее	5513	За 20 20 г.1)	1 724	(-)	195	-	(758)	(-)	-	-	1 161	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	40	(-)	1 687	-	(3)	(-)	-	-	1 724	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	192 129	(-)	1 103 153	-	(1 068 161)	(-)	-	X	227 121	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	232 483	(-)	1 368 702	-	(1 409 056)	(-)	-	X	192 129	(-)

5.2. Просроченная дебиторская 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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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)	219 148	1 047 901	-	(1 042 072)	(-)	-	224 977
	5580	За 20 19 г.2)	278 703	1 407 163	-	(1 466 718)	(-)	-	219 148
в том числе:	5561	За 20 20 г.1)	161 124	499 615	-	(500 870)	(-)	-	159 869
Поставщики и подрядчики	5581	За 20 19 г.2)	220 508	732 647	-	(792 031)	(-)	-	161 124
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 20 20 г.1)	12 455	242 352	-	(241 434)	(-)	-	13 373
	5582	За 20 19 г.2)	12 604	287 443	-	(287 592)	(-)	-	12 455
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	За 20 20 г.1)	4 943	72 180	-	(71 128)	(-)	-	5 995
	5583	За 20 19 г.2)	5 196	66 834	-	(67 087)	(-)	-	4 943
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 20 г.1)	27 928	204 793	-	(192 853)	(-)	-	39 868
	5584	За 20 19 г.2)	33 900	279 662	-	(285 634)	(-)	-	27 928
Задолженность по финансовой аренде (лизингу)	5565	За 20 20 г.1)	10 278	1 449	-	(7 610)	(-)	-	4 117
	5585	За 20 19 г.2)	6 114	14 763	-	(10 599)	(-)	-	10 278
НДС с авансов выданных	5566	За 20 20 г.1)	197	229	-	(116)	(-)	-	310
	5586	За 20 19 г.2)	81	1 375	-	(1 259)	(-)	-	197
Авансы полученные	5567	За 20 20 г.1)	1 955	2 630	-	(3 450)	(-)	-	1 135
	5587	За 20 19 г.2)	-	12 706	-	(10 751)	(-)	-	1 955
Прочие кредиторы	5568	За 20 20 г.1)	268	24 653	-	(24 611)	(-)	-	310
	5588	За 20 19 г.2)	300	11 733	-	(11 765)	(-)	-	268
Итого	5550	За 20 20 г.1)	219 148	1 047 901	-	(1 042 072)	(-)	X	224 977
	5570	За 20 19 г.2)	278 703	1 407 163	-	(1 466 718)	(-)	X	219 148

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	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
		Материальные затраты	5610
Расходы на оплату труда	5620	225 542	206 277
Отчисления на социальные нужды	5630	71 233	66 834
Амортизация	5640	14 655	15 520
Прочие затраты	5650	65 736	73 924
Итого по элементам	5660	789 166	891 776
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	789 166	891 776

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

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:	20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)	5911			
		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» 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.