

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. 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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
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			

1.3. 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)	-	18 057	(-)	(18 057)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой	5241	За 20 20 г.1)	-	623	(-)	(623)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Автомобиль Skoda Kodiaq	5242	За 20 20 г.1)	-	2 203	(-)	(2 203)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Автомобиль легковой RENAULN DUSTER	5243	За 20 20 г.1)	-	941	(-)	(941)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Блок-контейнер	5244	За 20 20 г.1)	-	833	(-)	(833)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Блок-контейнер БК-010 (БАГ)	5245	За 20 20 г.1)	-	193	(-)	(193)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Виброплита RedVerg	5246	За 20 20 г.1)	-	91	(-)	(91)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Котел Хопер-100	5247	За 20 20 г.1)	-	82	(-)	(82)	-
	5257	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
МФУ HP Color laserjet Pro MFP M	5248	За 20 20 г.1)	-	62	(-)	(62)	-
	5258	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
МФУ Цветной копир-принтер-сканер Kyocera Taskalfa	5249	За 20 20 г.1)	-	247	(-)	(247)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ноутбук Lenovo idealPad L340-17IRH Core i17	5249	За 20 20 г.1)	-	63	(-)	(63)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ноутбук MSI GL75 10SCSR-019(RU	5249	За 20 20 г.1)	-	157	(-)	(157)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ограждение железобетонное	5249	За 20 20 г.1)	-	8 205	(-)	(8 205)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Прокольная навесная установка ДИТЧ ВИЧ	5249	За 20 20 г.1)	-	3 292	(-)	(3 292)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Система видеонаблюдения	5249	За 20 20 г.1)	-	208	(-)	(208)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Снегоуборщик Husdvarna ST230P	5249	За 20 20 г.1)	-	121	(-)	(121)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Стрела падающая	5249	За 20 20 г.1)	-	736	(-)	(736)	-
	5259	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	25 184	9 468	-
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	47 100	2 743	21 240

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
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)	5 164	-	-	(1)	-	-	-	5 163	-
	5315	За 20 19 г.2)	5 277	-	-	(113)	-	-	-	5 164	-
в том числе: процентные займы	5306	За 20 20 г.1)	5 164	-	-	(1)	-	-	-	5 163	-
	5316	За 20 19 г.2)	5 277	-	-	(113)	-	-	-	5 164	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	5 164	-	-	(1)	-	-	-	5 163	-
	5310	За 20 19 г.2)	5 277	-	-	(113)	-	-	-	5 164	-

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	3а 20 20 г.1)	126 544	(-)	273 872	(280 926)	-	-	X	119 490	(-)
	5420	3а 20 19 г.2)	71 942	(-)	280 448	(225 846)	-	-	X	126 544	(-)
в том числе: основные материалы	5401	3а 20 20 г.1)	124 010	(-)	238 914	(247 059)	-	-	-	115 865	(-)
	5421	3а 20 19 г.2)	69 822	(-)	250 131	(195 943)	-	-	-	124 010	(-)
инвентарь, хоз.принадлежности, спецодежда	5402	3а 20 20 г.1)	788	(-)	3 702	(3 370)	-	-	-	1 120	(-)
	5422	3а 20 19 г.2)	638	(-)	3 523	(3 373)	-	-	-	788	(-)
запасные части	5403	3а 20 20 г.1)	1 186	(-)	13 565	(12 869)	-	-	-	1 882	(-)
	5423	3а 20 19 г.2)	944	(-)	10 822	(10 580)	-	-	-	1 186	(-)
топливо	5404	3а 20 20 г.1)	560	(-)	17 691	(17 628)	-	-	-	623	(-)
	5424	3а 20 19 г.2)	538	(-)	15 972	(15 950)	-	-	-	560	(-)

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 <u>20</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 <u>19</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 <u>20</u> г.1)										
	5522	3а 20 <u>19</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 <u>20</u> г.1)	127 727	(-)	795 576	-	(755 083)	(462)	-	-	167 758	(-)
	5530	3а 20 <u>19</u> г.2)	147 876	(-)	628 634	-	(648 491)	(292)	-	-	127 727	(-)
в том числе:	5511	3а 20 <u>20</u> г.1)	20 718	(-)	120 908	-	(61 636)	(179)	-	-	79 811	(-)
	5531	3а 20 <u>19</u> г.2)	3 215	(-)	46 665	-	(28 976)	(186)	-	-	20 718	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5512	3а 20 <u>20</u> г.1)	89 527	(-)	632 782	-	(655 497)	(283)	-	-	66 529	(-)
	5532	3а 20 <u>19</u> г.2)	135 925	(-)	535 637	-	(581 929)	(106)	-	-	89 527	(-)
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5513	3а 20 <u>20</u> г.1)	769	(-)	10 501	-	(10 960)	(-)	-	-	310	(-)
	5533	3а 20 <u>19</u> г.2)	226	(-)	7 421	-	(6 878)	(-)	-	-	769	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5514	3а 20 <u>20</u> г.1)	66	(-)	915	-	(981)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	3а 20 <u>19</u> г.2)	70	(-)	290	-	(294)	(-)	-	-	66	(-)
НДС по авансам полученным (сч.76AB)	5515	3а 20 <u>20</u> г.1)	9 769	(-)	7 045	-	(11 246)	(-)	-	-	5 568	(-)
	5535	3а 20 <u>19</u> г.2)	498	(-)	19 160	-	(9 889)	(-)	-	-	9 769	(-)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5516	3а 20 <u>20</u> г.1)	6 878	(-)	23 425	-	(14 763)	(-)	-	-	15 540	(-)
	5536	3а 20 <u>19</u> г.2)	7 942	(-)	19 461	-	(20 525)	(-)	-	-	6 878	(-)
Итого	5500	3а 20 <u>20</u> г.1)	127 727	(-)	795 576	-	(755 083)	(462)	-	X	167 758	(-)
	5520	3а 20 <u>19</u> г.2)	147 876	(-)	628 634	-	(648 491)	(292)	-	X	127 727	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.4)		На 31 декабря <u>20 19</u> г.2)		На 31 декабря <u>20 18</u> 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 <u>20</u> г.1)	15 000	23 393	-	(3 393)	(-)	(-)	35 000
	5571	За 20 <u>19</u> г.2)	15 000	-	1 650	(1 650)	(-)	(-)	15 000
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам	5552	За 20 <u>20</u> г.1)	15 000	23 393	-	(3 393)	(-)	(-)	35 000
	5572	За 20 <u>19</u> г.2)	15 000	-	1 650	(1 650)	(-)	(-)	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>20</u> г.1)	185 597	732 238	740	(729 232)	(69)	-	189 274
	5580	За 20 <u>19</u> г.2)	123 117	798 511	1 767	(737 566)	(232)	-	185 597
в том числе: обязательства перед поставщиками (сч.60)	5561	За 20 <u>20</u> г.1)	85 226	487 471	-	(490 330)	(69)	-	82 298
	5581	За 20 <u>19</u> г.2)	105 451	486 101	-	(506 105)	(221)	-	85 226
обязательства перед покупателями и заказчиками и полученным авансам (сч. 62)	5562	За 20 <u>20</u> г.1)	58 612	65 742	-	(82 677)	(-)	-	41 677
	5582	За 20 <u>19</u> г.2)	3 267	114 960	-	(59 615)	(-)	-	58 612
обязательства перед внебюджетными фондами (сч.68)	5563	За 20 <u>20</u> г.1)	7 808	27 634	175	(30 170)	(-)	-	5 447
	5583	За 20 <u>19</u> г.2)	10 384	34 453	331	(37 360)	(-)	-	7 808
обязательства перед внебюджетными фондами (сч.69)	5564	За 20 <u>20</u> г.1)	5 846	15 499	237	(18 020)	(-)	-	3 562
	5584	За 20 <u>19</u> г.2)	1 375	19 545	206	(15 280)	(-)	-	5 846
обязательства перед персоналом (сч.70,71)	5565	За 20 <u>20</u> г.1)	4 465	75 119	-	(75 513)	(-)	-	4 071
	5585	За 20 <u>19</u> г.2)	2 619	69 508	-	(67 662)	(-)	-	4 465
НДС по авансам выданным (сч.76ВА)	5566	За 20 <u>20</u> г.1)	3 507	14 257	-	(10 911)	(-)	-	6 853
	5586	За 20 <u>19</u> г.2)	4	8 111	-	(4 608)	(-)	-	3 507
обязательства перед прочими кредиторами	5567	За 20 <u>20</u> г.1)	498	1 016	-	(1 148)	(-)	-	366
	5587	За 20 <u>19</u> г.2)	17	1 938	-	(1 446)	(11)	-	498
краткосрочные обязательства по кредитам и займам (сч.66)	5568	За 20 <u>20</u> г.1)	19 635	45 500	328	(20 463)	(-)	-	45 000
	5588	За 20 <u>19</u> г.2)	-	63 895	1 230	(45 490)	(-)	-	19 635
Итого	5550	За 20 <u>20</u> г.1)	200 597	755 631	740	(732 625)	(69)	X	224 274
	5570	За 20 <u>19</u> г.2)	138 117	798 511	3 417	(739 216)	(232)	X	200 597

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	-	-	-
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	327 388	311 321
Расходы на оплату труда	5620	73 318	67 609
Отчисления на социальные нужды	5630	15 495	19 546
Амортизация	5640	3 679	3 229
Прочие затраты	5650	13 222	8 450
Итого по элементам	5660	433 102	410 155
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 834)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 609	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	434 711	407 321

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 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	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__20__ г.1) 20__19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

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.