Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
	5110	за 2019 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2019 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документальный фильм о ВОС)	5102	за 2020 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5112	за 2019 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета	5200	за 2020 г.	2 064 621	(984 672)	16 561	(36 049)	19 592	(64 327)	-	-	2 045 133	(1 029 407)
доход.вложений в МЦ) - всего	5210	за 2019 г.	2 105 824	(985 031)	44 949	(86 152)	69 920	(69 561)	-	-	2 064 621	(984 672)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2020 г.	313 784	(285 321)	-	(10 493)	10 352	(6 955)	-	-	303 291	(281 924)
офисного)	5211	за 2019 г.	370 320	(327 479)	-	(56 536)	54 617	(12 459)	-	-	313 784	(285 321)
Производственный и	5202	за 2020 г.	7 319	(410)		-	-	-	-	-	7 319	(410)
хозяйственный инвентарь	5212	за 2019 г.	7 126	(410)	193	-	-	-	-	-	7 319	(410)
Вычислительная техника	5203	за 2020 г.	11 426	(256)	394		-	-	-	-	11 820	(256)
	5213	за 2019 г.	11 366	(256)	60		-	-	-	-	11 426	(256)
Сооружения	5204	за 2020 г.	1 548	(1 174)	-	-	-	(154)	-	-	1 548	(1 328)
	5214	за 2019 г.	1 548	(1 019)	-	-	-	(155)	-	-	1 548	(1 174)
Здания	5205	за 2020 г.	1 699 210	(697 511)	13 735	(25 052)	9 240	(57 218)	-	-	1 687 893	(745 489)
	5215	за 2019 г.	1 683 241	(655 867)	43 491	(27 522)	15 303	(56 947)	-	-	1 699 210	(697 511)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	22 703	-	2 432	(504)	-	-	-	-	24 631	-
	5216	за 2019 г.	22 299	-	1 205	(801)	-	-	-	-	22 703	-
Транспортные средства	5207	за 2020 г.	8 631	-			-	-	-	-	8 631	-
	5217	за 2019 г.	9 924	-		(1 293)	-	-	-	-	8 631	-
Учтено в составе доходных	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в МЦ - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2020 г.	1 278 181	39 053	(4 942)	(2 000)	1 310 292
	5250	за 2019 г.	1 198 801	119 414	-	(40 034)	1 278 181
в том числе: Строительство, в т.ч. отделения реабилитации слепых	5241	за 2020 г.	599 444	281	-		599 725
	5251	за 2019 г.	596 308	3 136	-		599 444
Строительство нежилых зданий	5242	за 2020 г.	676 302	36 772	(4 942)		708 132
	5252	за 2019 г.	599 133	116 078		(38 909)	676 302
Приобретение производственного оборудования	5243	за 2020 г.	1 208	0	-	0	1 208
	5253	за 2019 г.	1 208		-		1 208
Приобретение прочих внеоборотных активов	5244	за 2020 г.	1 227	2 000	-	(2 000)	1 227
	5254	за 2019 г.	2 152	200	-	(1 125)	1 227
Приобретение ОС по договору лизинга	5245	за 2020 г.	0				0
	5255	за 2019 г.	0				0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 992 276	2 014 086	2 054 652
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	456	456	456
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	564 518	-	20	(17 409)	-	-	-	547 129	-
	5311	за 2019 г.	564 848	-	33	(363)	-	-	-	564 518	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2020 г.	564 514	-	20	(17 409)	-	-	-	547 125	-
других организаций	5312	за 2019 г.	564 844	-	33	(363)	-	-	-	564 514	-
Ценные бумаги	5303	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
(облигации,векселя)	5313	за 2019 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5304	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5314	за 2019 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2019 г.								0	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-						-	-
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	564 518	-	20	(17 409)	-	-	-	547 129	-
	5310	за 2019 г.	564 848	-	33	(363)	-	-	-	564 518	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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

Форма 0710005 с.9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 173	-	4 428	(4 097)	-	-	X	4 504	-
	5420	за 2019 г.	3 929	-	5 423	(5 179)	-	-	X	4 173	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 700	-	4 059	(3 574)				4 185	-
	5421	за 2019 г.	3 611	-	4 884	(4 795)				3 700	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2020 г.	473	-	369	(523)				319	-
	5427	за 2019 г.	318	-	539	(384)				473	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	173 507	-	229 950		(214 349)	(2 040)	-	-	187 068	-
	5521	за 2019 г.	173 026	-	162 890		(162 409)	0	-	-	173 507	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	8 299		163 761		(158 356)				13 704	-
	5522	за 2019 г.	35 679		84 896		(112 276)				8 299	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5523	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая (предоставленые займы)	5504	за 2020 г.	165 207		66 189		(55 993)	(2 040)			173 363	-
	5524	за 2019 г.	137 346		77 994		(50 133)	0			165 207	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	207 563		595 393		(579 371)				223 585	
	5530	за 2019 г.	173 440		600 225		(566 102)				207 563	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	155 840		451 442		(428 793)	0			178 489	
	5531	за 2019 г.	161 603		427 547		(433 310)	0			155 840	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2020 г.	427		2 917		(2 250)				1 094	
	5533	за 2019 г.	70		11 666		(11 309)				427	-
Прочая	5514	за 2020 г.	51 296		141 034		(148 328)				44 002	
	5534	за 2019 г.	11 767		161 012		(121 483)				51 296	-
Итого	5500	за 2020 г.	381 070		825 343		(793 720)	(2 040)			410 653	
	5520	за 2019 г.	346 466		763 115		(728 511)	0			381 070	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	182	0	-	(182)	-	-	0
	5571	за 2019 г.	891	0	-	(709)	-	-	182
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая (обязательства по лизингу)	5554	за 2020 г.	182	0	-	(182)	-	-	0
	5574	за 2019 г.	891	0	-	(709)	-	-	182
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 330	117 665		(110 595)			10 400
	5580	за 2019 г.	15 618	103 201		(115 489)			3 330
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 610	55 050		(54 796)			2 864
	5581	за 2019 г.	14 578	48 896		(60 864)			2 610
авансы полученные	5562	за 2020 г.	325	200		(224)			301
	5582	за 2019 г.	101	224					325
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	134	52 775	-	(52 843)			66
	5583	за 2019 г.	634	50 706	-	(51 206)			134
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	0		-		-	-	0
	5585	за 2019 г.	0		-		-	-	0
прочая	5566	за 2020 г.	261	2 702		(2 732)			231
	5586	за 2019 г.	305	3 375		(3 419)			261
	5567	за 2020 г.			-		-	-	
	5587	за 2019 г.			-		-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	3 512	117 665		(110 777)			10 400
	5570	за 2019 г.	16 509	103 201		(116 198)			3 512

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	14 453	16 451
Отчисления на социальные нужды	3 109	4 731
Амортизация	64 327	69 561
Прочие затраты	140 934	92 446
Итого по элементам	222 823	183 189
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	222 823	183 189

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	0	3 832	2 605	0	1 227
в том числе: Резерв на социальную защиту инвалидов	0	3 832	2 605	0	1 227

Руководитель Неумывакин А.Я.

Главный бухгалтер Оганисян Г.Р.