

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	139	73	-	-	-	14	-	-	-	139	87
	5110	За 2019 г.	139	59	-	-	-	14	-	-	-	139	73
в том числе:	5101	За 2020 г.	139	73	-	-	-	14	-	-	-	139	87
	5111	За 2019 г.	139	59	-	-	-	14	-	-	-	139	73

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	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			-	Часть		Выбыло	Часть	-	Часть

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость	стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

1.5 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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
Долженков Валерий

Матвеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 года

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	152969	115254	1463	-	-	14494	-	-	152432	129748
	5210	3а 2019 г.	127847	102300	23122	-	-	12954	-	-	150969	115254
в том числе:	5201	3а 2020 г.	152969	115254	1463	-	-	14494	-	-	152432	129748
	5211	3а 2019 г.	127847	102300	23122	-	-	12954	-	-	150969	115254
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	152969	115254	1463	-	-	14494	-	-	152432	129748
	5230	3а 2019 г.	127847	102300	23122	-	-	12954	-	-	174091	115254
в том числе:	5221	3а 2020 г.	152969	115254	1463	-	-	14494	-	-	152432	129748
	5231	3а 2019 г.	127847	102300	23122	-	-	12954	-	-	174091	115254

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:			
Реконструкция ж/б емкостей	5261	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	443	443	408
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Долженков Валерий**
 _____ **Матвеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 года

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под	Поступления и	Выбыло		Убытков от	Оборот запасов между их	Себестоимость	Величина резерва под
						Себестоимость	Резерв				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	223335	-	1235957	1260632	-	-	X	198660	-
	5420	3а 2019 г.	291163	-	2066966	2134794	-	-	X	223335	-
в том числе:											
	5401	3а 2020 г.	223335	-	1235957	1260632	-	-	X	198660	-
	5421	3а 2019 г.	291163	-	2066966	2134794	-	-	X	223335	-

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Долженков Валерий Матвеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 года

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос-ть	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи-е-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	299491	-	619120	-	711281	7165	-	-	200165	-
	5530	3а 2019 г.	221127	-	1604953	-	1526588	1	-	-	299491	-
в том числе:												
	5511	3а 2020 г.	299491	-	619120	-	711281	7165	-	-	200165	-
	5531	3а 2019 г.	221127	-	1604953	-	1526588	1	-	-	299491	-
Итого	5500	3а 2020 г.	299491	-	619120	-	711281	7165	-	-	200165	-
	5520	3а 2019 г.	221127	-	1604953	-	1526588	1	-	-	299491	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	148838	937287	-	1033614	503	-	52008
	5580	3а 2019 г.	178902	1031832	-	1061894	2	-	148838
в том числе:									
	5561	3а 2020 г.	148838	937287	-	1033614	503	-	52008
	5581	3а 2019 г.	178902	1031832	-	1061894	2	-	148838
Итого	5550	3а 2020 г.	148838	937287	-	1033614	503	-	52008
	5570	3а 2019 г.	178902	1031832	-	1061894	2	-	148838

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долженков Валерий
Матвеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 года

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	206365	476822
Расходы на оплату труда	5620	37271	30786
Отчисления на социальные нужды	5630	3035	2549
Амортизация	5640	14508	6428
Прочие затраты	5650	12881	26937
Итого по элементам	5660	274060	543522
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	274060	543522

Руководитель _____
(подпись)

**Долженков Валерий
Матвеевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1145	3784	1145	-	3784
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков за 2020 год	5701	1145	3784	1145	-	3784

Руководитель _____ **Долженков Валерий**
 _____ **Матвеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 года