

**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**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

## 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 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 результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимченко Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

8 января 2021 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. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	46 263	-	(46 200)	63
	5250	за 2019г.	-	55 204	(1 400)	(53 804)	-
в том числе:							
Земельный участок кад.номер 61:11:0600011:1178 115,8 га	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

## 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	-	-	-
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	3 881	3 881	3 881
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


  
 Администрация Ростовской области

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тимченко Алексей  
Николаевич

8 января 2021 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимченко Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

8 января 2021 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Тимченко Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

8 января 2021 г.

**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						
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 448	-	65 354	-	(30 334)	(10)	-	-	252	87	61 623	-	-
	5530	за 2019г.	2 870	-	30 259	-	(6 713)	-	-	-	385	353	26 448	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 300	-	580	-	(20 830)	(10)	-	-	-	-	1 040	-	-
	5531	за 2019г.	2 870	-	21 290	-	(2 860)	-	-	-	-	-	21 300	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	6 942	-	(3 467)	-	-	-	-	-	3 475	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	850	-	(850)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 148	-	57 832	-	(6 037)	-	-	-	252	87	57 108	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	8 119	-	(3 003)	-	-	-	385	353	5 148	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	26 448	-	65 354	-	(30 334)	(10)	-	-	252	87	61 623	-	-
	5520	за 2019г.	2 870	-	30 259	-	(6 713)	-	-	-	385	353	26 448	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	58 869	127 168	-	(30 694)	-	-	-	155 343
	5571	за 2019г.	33 276	41 397	-	(15 804)	-	-	-	58 869
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	23 261	87 635	-	(9 898)	-	-	-	100 998
	5572	за 2019г.	33 242	-	-	(9 981)	-	-	-	23 261
займы	5553	за 2020г.	34	28 385	-	(34)	-	-	-	28 385
	5573	за 2019г.	34	-	-	-	-	-	-	34
прочая	5554	за 2020г.	35 574	11 148	-	(20 762)	-	-	-	25 960
	5574	за 2019г.	-	41 397	-	(5 823)	-	-	-	35 574
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	143 391	129 441	17 868	(180 836)	(18)	-	87	109 681
	5580	за 2019г.	302 648	122 610	10 668	(292 505)	-	-	353	143 391
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 192	(7 668)	27	(25 769)	(18)	-	-	11 764
	5581	за 2019г.	46 498	30 226	66	(31 598)	-	-	-	45 192
авансы полученные	5562	за 2020г.	457	14 103	-	(834)	-	-	-	13 726
	5582	за 2019г.	179 448	457	54	(179 448)	-	-	-	457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	521	95	6	(108)	-	-	31	608
	5583	за 2019г.	820	98	6	(285)	-	-	385	77
кредиты	5564	за 2020г.	42 000	54 110	4 845	(47 405)	-	-	-	267
	5584	за 2019г.	40 000	42 000	5 317	(45 317)	-	-	-	53 550
займы	5565	за 2020г.	53 406	68 700	12 943	(105 049)	-	-	-	42 000
	5585	за 2019г.	35 489	48 018	5 280	(35 381)	-	-	-	30 000
прочая	5566	за 2020г.	1 814	101	-	(1 671)	-	-	221	53 406
	5586	за 2019г.	393	1 812	-	(477)	-	-	-	33
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	10
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	86
	5550	за 2020г.	202 260	256 609	17 868	(211 530)	(18)	-	X	265 024
Итого	5570	за 2019г.	335 924	164 007	10 668	(308 309)	-	X	X	202 260

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
**Тимченко Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

8 января 2024 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	73 087	72 222
Расходы на оплату труда	5620	9 981	9 125
Отчисления на социальные нужды	5630	2 593	2 924
Амортизация	5640	20 787	14 772
Прочие затраты	5650	19 722	14 939
Итого по элементам	5660	126 170	113 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 344)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 005
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 826	122 987

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тимченко Алексей  
Николаевич

8 января 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тимченко Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

8 января 2021 г.





## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		9 851		12 512
В том числе:					
на текущие расходы	5901		9 851		12 512
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910		-		-
за 2019г.	5920		-		-
В том числе:					
за 2020г.	5911		-		-
за 2019г.	5921		-		-



Руководитель

(подпись)

Тимченко Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

8 января 2021 г.