

**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 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 2020г.	126	(114)	-	-	-	(10)	-	-	-	126	(124)
	5110	за 2019г.	126	-104	-	-	-	(10)	-	-	-	126	(114)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5111	за 2019г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
Интернет-сайт	5102	за 2020г.	48	36	-	-	-	(10)	-	-	-	48	(46)
	5112	за 2019г.	48	26	-	-	-	(10)	-	-	-	48	(36)

**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	78	78	78
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	78	78	78

**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	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 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга Васильевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	457	-	(457)	-
	5250	за 2019г.	-	1 029	-	(1 029)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	457	-	(457)	-
	5251	за 2019г.	-	607	-	(607)	-
Транспортные средства	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	422	-	(422)	-

**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	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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	148	177	365
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	6 016	6 484	10 762
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга**  
**Васильевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			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	создание резерва по сомнительным долгам	выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 233	-2383	753	-	-71	-2322	-44	-233	358	-	-	-	4 387	-1863
	5530	за 2019г.	6 275	-3393	3 292	6	-119	-2228	-6	-1106	23	-	-	-	6 233	-2383
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 226	-2186	206	-	-71	-967	-42	-228	351	-	-	-	2 195	-1678
	5531	за 2019г.	4 403	-3099	666	-	-115	-838	-	-1005	23	-	-	-	3 226	-2186
Авансы выданные	5512	за 2020г.	582	-	363	-	-	-554	-2	-	-	-	-	-	389	-
	5532	за 2019г.	250	-	527	-	-	-193	-2	-	-	-	-	-	582	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	1 972	-	-	-	-	-651	-	-	-	-	-	-	1 321	-
	5533	за 2019г.	1 000	-	1 965	-	-	-993	-	-	-	-	-	-	1 972	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2020г.	13	-	9	-	-	-10	-	-	-	-	-	-	12	-
	5534	за 2019г.	32	-	10	-	-	-29	-	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	439	-197	174	-	-	-139	-	-5	7	-	-	-	469	-185
	5535	за 2019г.	589	-294	123	6	-4	-174	-4	-101	-	-	-	-	439	-197
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020г.	1	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2019г.	1	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 233	-2383	753	-	-71	-2322	-44	-233	358	-	-	-	4 387	-1863
	5520	за 2019г.	6 275	-3393	3 292	6	-119	-2228	-6	-1106	23	-	-	-	6 233	-2383

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2128	100	2979	794	3841	786
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2128	100	2979	794	3841	786
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 021	8 429	-	-12841	-165	-	-	-	8 444
	5580	за 2019г.	17 731	13 004	-	-17509	-205	-	-	-	13 021
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	363	403	-	-363	-	-	-	-	403
	5581	за 2019г.	331	363	-	-331	-	-	-	-	363
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 708	5000	-	-5528	-165	-	-	-	5 015
	5582	за 2019г.	6 451	5703	-	-6243	-203	-	-	-	5 708
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020г.	1 439	3 019	-	-1439	-	-	-	-	3 019
	5583	за 2019г.	3 385	1439	-	-3385	-	-	-	-	1 439
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2020г.	2189	-	-	-2189	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	2626	2189	-	-2626	-	-	-	-	2189
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020г.	3231	-	-	-3231	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4819	3231	-	-4819	-	-	-	-	3231
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2020г.	91	7	-	-91	-	-	-	-	7
	5586	за 2019г.	119	79	-	-105	(2)	-	-	-	91
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	13 021	8 429	-	-12841	-165	X	X	X	8 444
	5570	за 2019г.	17 731	13 004	-	-17509	-205	X	X	X	13 021

**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)

**Давыдова Ольга**  
**Васильевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 551	3 844
Расходы на оплату труда	5620	49 765	66 585
Отчисления на социальные нужды	5630	14 783	19 712
Амортизация	5640	1 567	2 176
Прочие затраты	5650	8 774	9 508
Итого по элементам	5660	78 440	101 825
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220	109
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 660	101 934

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга**

**Васильевна**

(расшифровка подписи)

24 марта 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	906	6 465	(5 929)	(822)	620
в том числе:						
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	906	6 465	(5 929)	(822)	620

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	12	89
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта	5801	-	12	89
Выданные - всего	5810	39	56	35
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта	5811	-	16	35
обеспечительный депозитный платеж	5812	39	40	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга**  
**Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 марта 2021 г.



**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдова Ольга**  
**Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.