

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	26	(26)
	5110	За 20 18 г.2)	26	(24)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(26)
в том числе:														
патенты на изобретение	5101	За 20 19 г.1)	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	26	(26)
	5111	За 20 18 г.2)	26	(24)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе:				
патенты на изобретение	5121	26	26	26

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 <u>19</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>18</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>19</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>18</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>19</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>18</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>19</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>18</u> г.2)					

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	5240	За 20 19 г.1)	38 146	9 822	(893)	(8 762)	38 313
	5250	За 20 18 г.2)	57 436	16 775	(4 314)	(31 751)	38 146
- всего							
в том числе:							
здания	5241	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
сооружения	5242	За 20 19 г.1)	34 434	3 462	(463)	(2 111)	35 322
	5252	За 20 18 г.2)	35 251	6 408	(-)	(7 225)	34 434
передаточные устройства	5243	За 20 19 г.1)	3 412	3 636	(430)	(3 886)	2 732
	5253	За 20 18 г.2)	20 288	3 053	(3 042)	(16 887)	3 412
оборудование	5244	За 20 19 г.1)	300	2 724	(-)	(2 765)	259
	5254	За 20 18 г.2)	625	7 314	(-)	(7 639)	300
прочие	5245	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 18 г.2)	1 272	-	(1 272)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4 230	4 188
в том числе:			
здания	5261	332	411
машины и оборудование	5262	840	3 777
передаточные устройства	5263	2 119	-
сооружения	5264	939	-
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 19 г.4)	г.2)	20 17 г.5)	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	83	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 365	-	-	
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	-	-	-	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)									
	5312	За 20 18 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)									
	5316	За 20 18 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 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	За 20 19 г.1)	38 160	(-)	36 067	(40 080)	-	-	X	34 147	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	44 351	(-)	36 953	(43 144)	-	-	X	38 160	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 19 г.1)	38 160	(-)	36 067	(40 080)	-	-	-	34 147	(-)
	5421	За 20 18 г.2)	44 351	(-)	36 953	(43 144)	-	-	-	38 160	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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 долгосрочную 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	За 20 19 г.1)	1 145	(-)	-	-	(-)	(414)	-	(-)	731	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	1 298	(-)	-	-	(-)	(153)	-	(-)	1 145	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 20 19 г.1)	1 145	(-)	-	-	(-)	(414)	-	(-)	731	(-)
	5522	За 20 18 г.2)	1 298	(-)	-	-	(-)	(153)	-	(-)	1 145	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	334 812	(-)	193 694	-	(156 827)	(106 457)	-	-	265 222	(866)
	5530	За 20 18 г.2)	405 279	(-)	205 790	-	(206 550)	(69 707)	-	-	334 812	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 19 г.1)	333 953	(-)	186 768	-	(155 844)	(106 281)	-	-	258 596	(866)
	5531	За 20 18 г.2)	402 903	(-)	204 964	-	(204 536)	(69 378)	-	-	333 953	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 19 г.1)	699	(-)	2 941	-	(877)	(176)	-	-	2 587	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	1 101	(-)	720	-	(795)	(327)	-	-	699	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 19 г.1)	-	(-)	3 336	-	(-)	(-)	-	-	3 336	(-)
	5533	За 20 18 г.2)	816	(-)	-	-	(816)	(-)	-	-	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 19 г.1)	160	(-)	649	-	(106)	(-)	-	-	703	(-)
	5534	За 20 18 г.2)	459	(-)	106	-	(403)	(2)	-	-	160	(-)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	335 957	(-)	193 694	-	(156 827)	(106 871)	-	X	265 953	(866)
	5520	За 20 18 г.2)	406 577	(-)	205 790	-	(206 550)	(69 860)	-	X	335 957	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)		20 18 г.2)		20 17 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	143 314	-	129 619	-	194 316
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	142 554	-	129 177	-	194 290
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	-	736	-	418	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5543	-	24	-	24	-	26

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 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	377 790	235 141	-	(166 253)	(29)	-	446 649
	5580	За 20 18 г.2)	310 480	324 335	-	(257 016)	(9)	-	377 790
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 19 г.1)	238 908	132 796	-	(57 523)	(2)	-	314 179
	5581	За 20 18 г.2)	160 146	238 906	-	(160 144)	(-)	-	238 908
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 20 19 г.1)	62 246	32 949	-	(42 144)	(27)	-	53 024
	5582	За 20 18 г.2)	93 148	11 132	-	(42 025)	(9)	-	62 246
по расчетам с бюджетом	5563	За 20 19 г.1)	41 338	40 729	-	(41 338)	(-)	-	40 729
	5583	За 20 18 г.2)	30 493	41 338	-	(30 493)	(-)	-	41 338
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	За 20 19 г.1)	10 547	793	-	(10 547)	(-)	-	793
	5584	За 20 18 г.2)	5 132	10 547	-	(5 132)	(-)	-	10 547
по расчетам с с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 19 г.1)	24 751	27 874	-	(14 701)	(-)	-	37 924
	5585	За 20 18 г.2)	21 561	22 412	-	(19 222)	(-)	-	24 751
Итого	5550	За 20 19 г.1)	377 790	235 141	-	(166 253)	(29)	X	446 649
	5570	За 20 18 г.2)	310 480	324 335	-	(257 016)	(9)	X	377 790

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 г.5)
Всего	5590	218 956		121 975		37 177	
в том числе:							
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	198 106		114 725		33 477	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5592	20 850		7 250		3 700	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		19 г.1)	18 г.2)	19 г.1)	18 г.2)
Материальные затраты	5610	460 526		445 571	
Расходы на оплату труда	5620	279 763		276 317	
Отчисления на социальные нужды	5630	84 730		84 445	
Амортизация	5640	92 766		87 813	
Прочие затраты	5650	107 094		93 216	
Итого по элементам	5660	1 024 879		987 362	
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	1 024 879		987 362	

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	-	38 451	(24 279)	(-)	14 172
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	38 451	(24 279)	(-)	14 172

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Полученные – всего	5800	-	279	770
в том числе: обеспечение исполнения контракта	5801	-	279	770
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 19 г.1)		5910	-	-	-	-
20 18 г.2)		5920	-	-	-	-
в том числе:						
20 19 г.1)		5911				
20 18 г.2)		5921				

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.