

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	71 557	(56 856)	412	(111)	111	(3 709)	-	-	71 557	(60 454)
	5210	за 20 19 г. ²	72 246	(53 504)	729	(1 418)	1 309	(4 661)	-	-	71 557	(56 856)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	20 455	(13 357)	-	()		(1 203)	-	-	20 455	(14 560)
	5211	за 20 19 г. ²	20 455	(11 581)	-	()		(1 776)	-	-	20 455	(13 357)
Здания	5202	за 20 20 г. ¹	6 702	(4 566)	-	(-)	-	(338)	-	-	6 702	(4 904)
	5212	за 20 19 г. ²	6 702	(4 208)	-	(-)	-	(358)	-	-	6 702	(4 566)
Сооружения, передаточные устройства	5203	за 20 20 г. ¹	532	(488)	0	()		(29)	-	-	532	(517)
	5213	за 20 19 г. ²	1 030	(958)	0	(498)	498	(28)	-	-	532	(488)
Вычислительная техника и оргтехника	5204	за 20 20 г. ¹	35 952	(32 015)	412	(1)	1	(1 838)	-	-	36 363	(33 852)
	5214	за 20 19 г. ²	35 770	(30 210)	481	(299)	230	(2 035)	-	-	35 952	(32 015)
Машины и оборудование	5205	за 20 20 г. ¹	5 013	(4 227)		(86)	86	(238)	-	-	4 927	(4 379)
	5215	за 20 19 г. ²	5 269	(4 025)		(256)	216	(418)	-	-	5 013	(4 227)
Транспортные средства	5206	за 20 20 г. ¹	2 403	(1 977)		(24)	24	(63)	-	-	2 379	(2 016)
	5216	за 20 19 г. ²	2 155	(1 931)	248	()		(46)	-	-	2 403	(1 977)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 20 г. ¹	77	(77)	-	()		(-)	-	-	77	(77)
	5217	за 20 19 г. ²	442	(442)	-	(365)	365	()	-	-	77	(77)
Инструмент	5208	за 20 20 г. ¹	274	(-)		()	-	(-)	-	-	274	(-)
	5218	за 20 19 г. ²	274	(-)		()	-	(-)	-	-	274	(-)
Земельные участки	5209	за 20 20 г. ¹	149	(149)	-	()		(-)	-	-	149	(149)
	5219	за 20 19 г. ²	149	(149)	-	()		()	-	-	149	(149)
Прочие объекты	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 20 г. ¹	147 504	372 024	(423 891)	(412)	95 225
	5250	за 20 19 г. ²	139 441	572 976	(564 184)	(729)	147 504
в том числе:							
Здания	5241	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	()	
	5251	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сооружения, передаточные устройства	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 19 г. ²	-		(-)	()	-
Вычислительная техника и оргтехника	5243	за 20 20 г. ¹	-		(-)	()	-
	5253	за 20 19 г. ²	-		(-)	()	-
Машины и оборудование	5244	за 20 20 г. ¹	1 428	412	(-)	(412)	1 428
	5254	за 20 19 г. ²	1 428	481	(-)	(481)	1 428
Транспортные средства	5245	за 20 20 г. ¹	-		(-)	()	-
	5255	за 20 19 г. ²	-		(-)	()	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 20 г. ¹	-		(-)	()	-
	5256	за 20 19 г. ²	-	248	(-)	(248)	-
Земельные участки	5247	за 20 20 г. ¹			(-)	()	0
	5257	за 20 19 г. ²			(-)	()	0
Строительство жилых домов по договорам долевого участия	5248	за 20 20 г. ¹	146 076	371 612	(423 891)	(-)	93 797
	5258	за 20 19 г. ²	138 013	572 247	(564 184)	(-)	146 076

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	141	
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	141	
	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 364	13 364	13 364
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	10 409	10 791	9 820
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 026	10 026	10 026
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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(	-)	-	-	-	-
	5311	за 20 19* г. ²	-	-	-	(	-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(	-)	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(	-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(	-)	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(	-)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ¹⁷	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	154 930	(-)	278 982	(236 027)	-	-	X	197 884	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	73 413	(-)	485 354	(403 847)	-	-	X	154 930	(-)
в том числе: 10-1 Материалы	5401	за 20 20 г. ¹	413	(-)	1 282	(1 570)	-	-		125	(-)
	5421	за 20 19 г. ²	482	(-)	4 901	(4 970)	-	-		413	(-)
10-3 Топливо	5404	за 20 20 г. ¹	4	(-)	11 949	(11 107)	-	-		846	(-)
	5424	за 20 19 г. ²	955	(-)	25 251	(26 202)	-	-		4	(-)
10-5 Запасные части	5406	за 20 20 г. ¹	434	(-)	2 030	(2 234)	-	-	-63	167	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	320	(-)	2 258	(2 144)	-	-		434	(-)
10-8 Строительные материалы	5407	за 20 20 г. ¹	15 993	(-)	104 712	(105 488)	-	-	11	15 228	(-)
	5427	за 20 19 г. ²	20 526	(-)	104 819	(109 363)	-	-	11	15 993	(-)
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5408	за 20 20 г. ¹	1 802	(-)	3 445	(3 593)	-	-	52	1 706	(-)
	5428	за 20 19 г. ²	1 656	(-)	3 143	(2 994)	-	-	-3	1 802	(-)
10-10 спецодежда на складе	5409	за 20 20 г. ¹	75	(-)	27	(31)	-	-	-44	27	(-)
	5429	за 20 19 г. ²	28	(-)	284	(16)	-	-	-221	75	(-)
10-11 спецодежда в эксплуатации	5409	за 20 20 г. ¹	192	(-)	43	(152)	-	-		83	(-)
	5429	за 20 19 г. ²	50	(0)	0	(81)	-	-	223	192	(-)
43 готовая продукция	5410	за 20 20 г. ¹	136 017	(-)	155 537	(111 852)	-	-		179 702	(-)
	5430	за 20 19 г. ²	49 396	(-)	344 698	(258 077)	-	-	-	136 017	(-)
10-04 Тара	5411	за 20 20 г. ¹	0	(-)		(-)	-	-		0	(-)
	5431	за 20 19 г. ²	10	(-)		(-)	-	-	-10	0	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	41 129	(190)	19 815	-	(10 600)	(0)	-	-	50 221	(131)
	5530	за 20 19 г. ²	49 281	(176)	10 115	-	(18 263)	(4)	-	-	41 129	(190)
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60.02)	5511	за 20 20 г. ¹	5 282	(-)	1 210	-	(2 905)	(-)	-	(-)	3 587	(-)
	5531	за 20 19 г. ²	4 036	(-)	3 921	-	(2 671)	(4)	-	(-)	5 282	(-)
Расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62.01)	5512	за 20 20 г. ¹	18 018	(190)	3 587	-	(6 099)	(-)	-	-	15 506	(131)
	5532	за 20 19 г. ²	15 760	(176)	11 424	-	(9 166)	(-)	-	-	18 018	(190)
Расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	5513	за 20 20 г. ¹	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 19 г. ²	0	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
Расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	5514	за 20 20 г. ¹	2	(-)	-	-	(2)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 19 г. ²	6	(-)	2	-	(6)	(-)	-	-	2	(-)

Обязательство перед бюджетом по налогам и сборам (счёт 68)	5515	за 20 20 г. ¹	0	(-)	-	(-)	-	-	23	(-)
	5535	за 20 19 г. ²	0	(-)	-	(0)	-	-	0	(-)
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счёт 69)	5516	за 20 20 г. ¹	46	(-)	-	(46)	-	-	0	(-)
	5536	за 20 19 г. ²	11	(-)	-	(-)	-	-	46	(-)
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76.02 +76.09+76.05)	5517	за 20 20 г. ¹	17 680	(-)	-	(1 547)	-	-	31 128	(-)
	5537	за 20 19 г. ²	29 468	(-)	-	(6 420)	-	-	17 780	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	41 129	(190)	-	(10 600)	-	x	50 221	(131)
	5520	за 20 19 г. ²	49 281	(176)	-	18 263	-	x	41 129	(190)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴ 20 20 _____ г.		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31,5	31,5	127	12,7	28,1	28,1
в том числе:							
покупателей продукции	5541	31,5	31,5	12,7	12,7	23,9	23,9
заказчиков вып. работ	5542			-	-	-	-
Поставщики	5543					4,2	4,2

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	22 390	0	-	(19 730)	(- -)	(- -)	2 660
в том числе: Прочие обязательства (счёт 86)	5571	за 20 19 г. ²	43 394	35 659	-	(56 663)	(0)	(- -)	22 390
	5552	за 20 20 г. ¹	22 390		-	(19 730)	(- -)	(- -)	2 660
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572	за 20 19 г. ²	43 394	35 659	-	(56 663)	(- -)	(- -)	22 390
	5560	за 20 20 г. ¹	337 204	88 553	482	(63 491)	(0)	(- -)	362 748
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5580	за 20 19 г. ²	232 999	171 676	298	(67 769)	(- -)	(- -)	337 204
	5561	за 20 20 г. ¹	240 244	88 269		30 823	(- -)	(- -)	297 690
Расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	5581	за 20 19 г. ²	180 802	105 311	-	(45 869)	(- -)	(- -)	240 244
	5562	за 20 20 г. ¹	26	15		14	(- -)	(- -)	27
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5582	за 20 19 г. ²	91	12	-	(77)	(- -)	(- -)	26
	5563	за 20 20 г. ¹	94 892	-925	16	32 294	(- -)	(- -)	61 689
Расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	5583	за 20 19 г. ²	49 968	66 138	297	(21 511)	(- -)	(- -)	94 892
	5564	за 20 20 г. ¹	1 471		-	(253)	(- -)	(- -)	1 218
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счёт 69)	5584	за 20 19 г. ²	1 697		-	(226)	(- -)	(- -)	1 471
	5565	за 20 20 г. ¹	304		-	(60)	(- -)	(- -)	244
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счёт 68)	5585	за 20 19 г. ²	157	147	-	(0)	(- -)	(- -)	304
	5566	за 20 20 г. ¹	267	1 194	466	(47)	(- -)	(- -)	1 880
Итого	5586	за 20 19 г. ²	284	68	1	(86)	(- -)	(- -)	267
	5550	за 20 20 г. ¹	359 594	88 553	482	(83 221)	(0)	(x -)	365 408
	5570	за 20 19 г. ²	276 393	207 335	298	(124 432)	(0)	(x -)	359 594

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	58,9	95,9	212,7
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	58,9	89,2	211,2
Покупатели и заказчики	5592		6,7	1,5

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	46 082	54 509
Расходы на оплату труда	5620	9 951	7 006
Отчисления на социальные нужды	5630	3 188	2 238
Амортизация	5640	3 526	3 512
Прочие затраты	5650	37 705	20 191
Итого по элементам	5660	100 452	87 456
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 452	87 456

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Резервы предстоящих расходов (счёт 96)	5701	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 __ г. ¹	За 20 19 __ г. ²
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	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
20 19 __ г. ¹			
20 18 __ г. ²			

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" именует 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.