

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)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		В течение года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные уменьшения стоимости от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные уменьшения стоимости от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные уменьшения стоимости от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	240	240	-	-	-	240
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	240
Бюджет	5111	за 2018 г.	240	240	-	-	-	240

12. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	5120	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5121	-	-	-

13. Нематериальные активы с полностью прекратившей стоимость	5130	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5131	240	240	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		В течение года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	14 022	-	6 799	-	7 293	-
в том числе:	5150	за 2019 г.	19 703	-	5 881	-	14 022	-
НИОКР	5141	за 2020 г.	14 022	-	6 799	-	7 293	-
в том числе:	5151	за 2019 г.	19 703	-	5 881	-	14 022	-

1.6. Незаконченные и необработанные заказы и незаконченные операции по приобретению материальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрузка за период	стоимость затрат по первоначальному плану	стоимость фактически понесенных затрат	
Загрузки по незаконченным и необработанным в том числе	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незавершенные операции по незаконченным и необработанным в том числе	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Списание		Баланс		Изменения за период		Получено		Потрачено		На конец периода	
			персона- ный импорт	наличия- ный импорт	Персона- ный импорт	получено (прочие) импорт	Списание персона- чинная стоимость	наличия- ный импорт	персона- ный импорт	получено (прочие) импорт	персона- ный импорт	получено (прочие) импорт	получено (прочие) импорт	получено (прочие) импорт	Потрачено персона- чинная стоимость	наличия- ный импорт	Персона- ный импорт	наличия- ный импорт
Основные средства (без учета материальных запасов) - всего	5200	за 2020 г.	17 394 112	6 354 809	2 455 795	-331	83 465	41 741	2 694	2 694	0	0	0	1 146 151	1	0	3 330 297	1 692 804
в том числе:	5210	за 2019 г.	15 695 248	5 325 191	1 720 331	0	8 218	3 394	4 249	4 165	0	0	0	1 037 167	0	0	17 394 112	6 354 809
Здания	5201	за 2020 г.	1 066 741	1 208 542	48 253	-331	8 697	3 451	1 176	1 176	0	0	0	72 024	40	40	332 324	150 009
Соединения	5202	за 2020 г.	10 796 517	3 628 320	1 761 952	77 567	31 167	604 220	-16 673	604 220	0	0	0	604 220	-16 673	4 244	1 067 094	1 063 774
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	4 392 265	1 493 191	538 298	772	7 723	7 023	1 176	1 176	0	0	0	296 934	8 467	2 609	968 317	599 030
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	56 631	164 000	81 623	109	199	199	743	1 510	1 510	0	0	42 835	1 435	480	153 901	136 036
Прочие материальные средства	5205	за 2020 г.	16 256	10 186	80	282	282	282	42	42	0	0	0	42	38	38	2 091	1 955
Земельные участки	5206	за 2020 г.	161 874	0	14 650	3 555	32	32	0	0	0	0	0	139	0	0	106 723	106 723
Условно в состав основных средств включены в материальные средства - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Изменения капитальных вложений и прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период							На конец периода		
				Всего поступило за период	Загнаны за период	получено по 79 статье	Всего выбыло	принято к учету в качестве основных средств, уменьшение стоимости	продано по 79 статье	прочие		разное	
Неэквивалентные операции по приобретению, модернизации и ремонту основных средств и прочих внеоборотных активов	5240	за 2020 г.	1 877 238	6 676 609	4 344 598	2 339 922	6 641 197	2 465 796	2 162 122	1 845 142	0	177 136	1 811 660
в том числе:	5250	за 2019 г.	2 624 411	4 480 265	2 853 467	1 626 798	6 137 428	1 720 321	1 626 798	1 804 607	0	73 228	1 877 238
Приобретение земельных участков	5241	за 2020 г.	115	15 564	14 659	765	15 564	14 659	765				115
в том числе:	5242	за 2020 г.	3 864	16 491	10 501	5 990	20 340	11 041	5 990	3 709			115
Строительство объектов ОС	5243	за 2020 г.	1 028 593	4 113 578	2 079 596	2 033 792	4 224 853	2 228 562	1 863 261	46 229			967 098
в том числе:	5243	за 2020 г.	1 062 593	4 022 581	1 797 596	1 555 026	3 262 253	1 504 351	1 504 351	181 579			1 028 593
Приобретение объектов ОС	5243	за 2020 г.	5 452	5 452									5 452
в том числе:	5243	за 2020 г.	2 210	2 210		29 371	70 406	31 837	29 371	12 158			1 028 593
Расходы по НИР	5244	за 2020 г.	14 027	0			6 759			6 759			14 027
в том числе:	5244	за 2020 г.	14 027	0			6 759			6 759			14 027
Расходы по владению недвижимым имуществом	5245	за 2020 г.	524 495	1 895 510	1 868 621	29 726	1 875 236		31 800	1 843 436			590 170
в том числе:	5245	за 2020 г.	634 095	697 141	691 239	5 902	946 494		673 176	173 258			590 170
Расходы будущих периодов	5246	за 2020 г.	10 657	6 013			7 293			7 293			10 657
в том числе:	5246	за 2020 г.	11 914	4 208			5 465			5 465			10 657
Расходы по займам с погашением и подорочием	5247	за 2020 г.	243 297	4 216			77 309			77 309			243 297
в том числе:	5247	за 2020 г.	294 504	671 582	671 582	722 789				722 789			243 297

2.3. Изменения стоимости основных средств в результате амортизации, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				за 2020 г.	за 2019 г.	
Изменения стоимости основных средств в результате амортизации, дооборудования, реконструкции и прочее	5260	за 2020 г.	372 565			220 250
в том числе:	5261	за 2020 г.	320			3 672
Амортизация	5262	за 2020 г.	387 620			59 578
в том числе:	5262	за 2020 г.	387 620			59 578
Машин и оборудования	5263	за 2020 г.	15 203			29 326
в том числе:	5263	за 2020 г.	15 203			29 326
Инструментальный фонд	5264	за 2020 г.	0			0
в том числе:	5264	за 2020 г.	0			0
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	за 2020 г.	5 346			0
в том числе:	5271	за 2020 г.	5 346			0
Уменьшение стоимости основных средств в результате ликвидации - всего:	5272	за 2020 г.	0			0
в том числе:	5272	за 2020 г.	0			0
Потребительские средства	5274	за 2020 г.	0			0
в том числе:	5274	за 2020 г.	0			0
Потребительские средства	5275	за 2020 г.	0			0
в том числе:	5275	за 2020 г.	0			0
Земельные участки	5276	за 2020 г.	0			0
в том числе:	5276	за 2020 г.	0			0

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переведены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5295	3 904	3 231
Переведены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	1 796	1 796
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292		
Переведены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5293	6 086 242	5 387 872
Объекты недвижимости, переданные в эксплуатацию и не признанные объектами незавершенных работ, находящихся в процессе государственной регистрации	5294		
Основные средства, предназначенные на консервацию (иные использование основных средств (в том и др.))	5295	80 027	83 669
	5296		

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Исх.	Период	На начало года		Выданы (получены)				На конец периода	
			начальная стоимость	изменения, некорректирующая	Получено	начальная стоимость	изменения, некорректирующая	начисленные проценты (убытки от переоценки)	начальная стоимость	изменения, некорректирующая
Долгосрочные - всего	5301	на 2020 г.	9 859	0	0	0	0	0	9 859	0
в том числе:	5311	на 2019 г.	9 859	0	0	0	0	0	9 859	0
5302	на 2020 г.	9 859							9 859	0
наз. акции других организаций	5312	на 2019 г.	9 859						9 859	0
выданы по договору простого товарищества	5303	на 2020 г.								
5313	на 2019 г.									
ценные бумаги	5314	на 2019 г.								
Краткосрочные - всего	5305	на 2020 г.	62 371	0	0	10 000	0	0	52 371	33 712
в том числе:	5315	на 2019 г.	72 221	0	0	10 000	0	0	62 321	33 712
5306	на 2020 г.	0							0	0
ценные бумаги	5316	на 2019 г.	0						0	0
Предоставленные займы	5307	на 2020 г.	61 712	10 000					51 702	33 712
5317	на 2019 г.	72 712							61 712	33 712
Предоставлены права в рамках финансовых вложений	5318	на 2019 г.	609						609	0
5309	на 2020 г.									
Долговые счета	5319	на 2019 г.								
Финансовые вложения - всего	5300	на 2020 г.	72 310	10 000	0	10 000	0	0	62 310	33 712
5310	на 2019 г.	82 210			0		0	0	72 210	33 712

Наименование показателей	Нз 31 декабря 2020 г.	Нз 31 декабря 2019 г.	Нз 31 декабря 2018 г.
Финансирование вложений, исключенное в отчет - всего	5330	-	-
в том числе:	5321	-	-
финансирование вложений, отраженные третьими лицами (кроме продаж) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
финансирование вложений на использование	5329	-	-

[illegible]

Наименование показателей	Июль 31, август 31, 2020 г.	Июль 31, август 31, 2019 г.	Июль 31, август 31, 2018 г.
Среднемесячные значения по отношению друг к другу в том же месяце:			
5440	-	-	-
5441	-	-	-
5445	-	-	-
5446	-	-	-
5448	-	-	-
5449	-	-	-
5450	-	-	-
5451	-	-	-
5452	-	-	-
5453	-	-	-
5454	-	-	-
5455	-	-	-
5456	-	-	-
5457	-	-	-
5458	-	-	-
5459	-	-	-
5460	-	-	-
5461	-	-	-
5462	-	-	-
5463	-	-	-
5464	-	-	-
5465	-	-	-
5466	-	-	-
5467	-	-	-
5468	-	-	-
5469	-	-	-
5470	-	-	-
5471	-	-	-
5472	-	-	-
5473	-	-	-
5474	-	-	-
5475	-	-	-
5476	-	-	-
5477	-	-	-
5478	-	-	-
5479	-	-	-
5480	-	-	-
5481	-	-	-
5482	-	-	-
5483	-	-	-
5484	-	-	-
5485	-	-	-
5486	-	-	-
5487	-	-	-
5488	-	-	-
5489	-	-	-
5490	-	-	-
5491	-	-	-
5492	-	-	-
5493	-	-	-
5494	-	-	-
5495	-	-	-
5496	-	-	-
5497	-	-	-
5498	-	-	-
5499	-	-	-
5500	-	-	-
5501	-	-	-
5502	-	-	-
5503	-	-	-
5504	-	-	-
5505	-	-	-
5506	-	-	-
5507	-	-	-
5508	-	-	-
5509	-	-	-
5510	-	-	-
5511	-	-	-
5512	-	-	-
5513	-	-	-
5514	-	-	-
5515	-	-	-
5516	-	-	-
5517	-	-	-
5518	-	-	-
5519	-	-	-
5520	-	-	-
5521	-	-	-
5522	-	-	-
5523	-	-	-
5524	-	-	-
5525	-	-	-
5526	-	-	-
5527	-	-	-
5528	-	-	-
5529	-	-	-
5530	-	-	-
5531	-	-	-
5532	-	-	-
5533	-	-	-
5534	-	-	-
5535	-	-	-
5536	-	-	-
5537	-	-	-
5538	-	-	-
5539	-	-	-
5540	-	-	-
5541	-	-	-
5542	-	-	-
5543	-	-	-
5544	-	-	-
5545	-	-	-
5546	-	-	-
5547	-	-	-
5548	-	-	-
5549	-	-	-
5550	-	-	-
5551	-	-	-
5552	-	-	-
5553	-	-	-
5554	-	-	-
5555	-	-	-
5556	-	-	-
5557	-	-	-
5558	-	-	-
5559	-	-	-
5560	-	-	-
5561	-	-	-
5562	-	-	-
5563	-	-	-
5564	-	-	-
5565	-	-	-
5566	-	-	-
5567	-	-	-
5568	-	-	-
5569	-	-	-
5570	-	-	-
5571	-	-	-
5572	-	-	-
5573	-	-	-
5574	-	-	-
5575	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Начиная в движении дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	выпущена по условиям договора	Баланс по состоянию на 31 декабря	поступления за период	исчисления за период	Баланс по состоянию на 31 декабря	исчисления за период	Баланс по состоянию на 31 декабря
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5501	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5502	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5503	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5504	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5504	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	5505	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5505	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	1 478 967	184 743	305 560	305 560	235 072	199 307	142 841	112
за 2019 г.	5511	за 2019 г.	1 530 489	180 897	618 231	618 231	65 519	672 183	669 553	3 230
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	128 729	2 868	10 305	10 305	181 746	47 064	47 064	87 820
за 2019 г.	5512	за 2019 г.	148 947	8 301	481 095	481 095	10 512	482 323	480 394	22 003
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2020 г.	1 180 365	175 878	136 569	136 569	51 531	49 295	18 254	134 799
за 2019 г.	5513	за 2019 г.	1 199 567	168 006	74 947	74 947	63 542	64 169	62 897	1 251
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	3 423	0	39 746	39 746	51	51	29 354	46
за 2019 г.	5514	за 2019 г.	34 298	0	296	296	31 071	31 071	3 423	0
Расчеты по оплате труда	5515	за 2020 г.	12	0	3 227	3 227	0	0	1	3 227
за 2019 г.	5515	за 2019 г.	13	0	0	0	1	1	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2019 г.	5516	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2020 г.	15	0	82	82	67	67	67	30
за 2019 г.	5517	за 2019 г.	32	0	0	0	1	1	0	0
Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам	5518	за 2020 г.	4465	0	3	3	368	368	76	4465
за 2019 г.	5518	за 2019 г.	4465	0	3	3	368	368	76	4465
Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам	5519	за 2020 г.	163 898	15 827	115 634	115 634	31 002	48 205	48 130	419
за 2019 г.	5519	за 2019 г.	145 772	82 393	62 983	62 983	11 025	64 734	64 734	291
Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам	5520	за 2020 г.	1 478 967	184 743	305 560	305 560	235 072	199 307	142 841	112
за 2019 г.	5520	за 2019 г.	1 530 489	180 897	618 231	618 231	65 519	672 183	669 553	3 230

6.3. Наименование в движении кредиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	поступления				выдано				Остаток на конец периода
				Всего поступило	в результате хозяйственных операций (сумма долга по судам, оспарив)		Всего выдано	погашено				
					притянутой проценты, штрафы и иные неустойки	иные уменьшения		погашено	описание из финансового регламента			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2020 г.	3 100 000	3 928 275	3 928 275	0	0	4 338 528	4 338 528	0	0	2 687 787
	5571	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Кредиторы	5572	за 2020 г.	3 100 000	3 928 275	3 928 275	0	0	4 338 528	4 338 528	0	0	2 687 787
	5572	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020 г.	5 131 795	3 938 699	3 938 699	0	0	2 869 853	1 891 572	1 268 415	14 173	4 731 785
	5580	за 2019 г.	4 895 831	1 541 728	1 541 728	0	0	1 709 746	1 691 572	0	0	3 897 022
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	3 128 262	623 294	623 294	0	0	754 534	1 443 929	1 443 929	10	3 897 022
	5581	за 2019 г.	3 418 560	1 153 941	1 153 941	0	0	1 443 929	1 443 929	1 443 929	10	3 897 022
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5582	за 2020 г.	7 472 664	1 927 253	1 927 253	0	0	1 927 253	1 927 253	0	0	7 472 664
	5582	за 2020 г.	1 702 448	3 308	3 308	0	0	3 308	131 800	131 800	14 041	33 853
в том числе:												
Расчеты по налогам и сборам	5583	за 2019 г.	1 702 448	3 308	3 308	0	0	3 308	131 800	131 800	14 041	33 853
Расчеты по социальным отчислениям и обеспечению	5584	за 2020 г.	45 823	9 966	9 966	0	0	23 537	23 537	0	0	141 955
Расчеты по оплате труда	5585	за 2019 г.	102 180	16 851	16 851	0	0	274	274	0	0	45 823
Расчеты с персоналом по оплате труда	5585	за 2019 г.	102 180	16 851	16 851	0	0	274	274	0	0	45 823
Расчеты с подотчетными лицам	5586	за 2020 г.	33	5 213	5 213	0	0	0	0	0	0	124 346
	5586	за 2020 г.	33	5 213	5 213	0	0	0	0	0	0	124 346
Расчеты с кредитными организациями	5587	за 2019 г.	87	0	0	0	0	29	29	0	0	107 389
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5587	за 2019 г.	87	0	0	0	0	29	29	0	0	107 389
Расчеты с кредитными организациями	5588	за 2020 г.	560 564	4 684 217	4 684 217	0	0	1 855 519	1 855 519	0	0	689 584
Расчеты с дебиторскими организациями и кредитными организациями	5589	за 2019 г.	550 516	1 027 286	1 027 286	0	0	2 147 000	2 147 000	0	0	686 594
Кредиторы	5590	за 2020 г.	483 000	2 582 650	2 582 650	0	0	2 147 000	2 147 000	0	0	835 000
	5590	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5590	за 2020 г.	8 231 785	7 682 874	7 682 874	0	0	7 208 151	7 208 823	1 268	14 173	8 888 578
	5570	за 2019 г.	4 629 831	1 541 728	1 541 728	0	0	1 709 746	1 691 572	0	0	4 731 785

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	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	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5592	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5594	-	-	-
Расчеты с дебиторскими организациями и кредитными организациями	5595	-	-	-

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Исходные затраты	5610	466 007	467 353
Расходы на оплату труда	5620	1 020 092	1 346 424
Расходы на социальные налоги	5630	483 325	399 689
Амортизация	5640	1 145 027	1 032 050
Прочие затраты	5650	5 095 193	4 887 475
Затраты на производство продукции (работ, услуг)	5660	8 910 639	8 912 972
Изменение остатков готовой продукции и др. незавершенного производства, оттого расходов по обычным видам деятельности	5670	0	0
Итого	8860	8 910 639	8 912 972

7. Оплатить обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислано	Получено	Остаток на конец периода
Одноразовые обязательства - дебит	5700	71 482	211 807	175 939	0
Резерв по отпуску в том числе:	5701	46 399	175 179	163 788	57 790

6. Осуществление обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученный - всего	5800	1 213 141	1 583 489
в том числе:	5810	1 213 141	1 583 489
в том числе:	5811		

5. Государственные доходы

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Полученный бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:	5901		
на проведение по внебюджетным линиям	5905		
Бюджетный кредит - всего	5910		
в том числе:	5911		
на 2020 г.	5911		
на 2019 г.	5911		

- 30 - марта 2021г

Руководитель
Главный бухгалтер
Красинская О.И.
Курапатова О.С.

