

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:													
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5113	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Прочие НМА	5104	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5114	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5132	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5152	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Технологические работы	5143	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5153	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

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. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Технологические работы	5163	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5173	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Прочие НМА	5184	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5194	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>8</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 988 949	( 1 945 783 )	346 189	( 134 047 )	57 697	( 320 000 )	-	-	4 201 091	( 2 208 086 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 656 741	( 1 636 027 )	353 420	( 21 212 )	5 459	( 315 215 )	-	-	3 988 949	( 1 945 783 )
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	35 302	( - )	-	( 35 020 )	-	( - )	-	-	282	( - )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	35 302	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	35 302	( - )
Здания	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	163 349	( 118 027 )	256	( 69 425 )	37 007	( 2 463 )	-	-	94 180	( 83 483 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	161 751	( 111 720 )	1 598	( - )	-	( 6 307 )	-	-	163 349	( 118 027 )
Сооружения	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	85 144	( 68 829 )	-	( 14 607 )	8 383	( 2 630 )	-	-	70 537	( 63 076 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	77 816	( 61 558 )	7 623	( 295 )	295	( 7 566 )	-	-	85 144	( 68 829 )
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	234 108	( 193 963 )	14 750	( 14 652 )	12 217	( 14 439 )	-	-	234 206	( 196 185 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	218 382	( 190 812 )	19 684	( 3 958 )	3 390	( 6 541 )	-	-	234 108	( 193 963 )
Транспортные средства	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4 208	( 3 571 )	-	( - )	-	( 148 )	-	-	4 208	( 3 719 )
	5216	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	4 640	( 820 )	0	( 432 )	432	( 3 183 )	-	-	4 208	( 3 571 )
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5217	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 <u>20</u> г.	3 466 838	( 1 561 393 )	331 183	( 343 )	90	( 300 320 )	-	-	3 797 678	( 1 861 623 )
	5218	за 2019 г.	3 158 850	( 1 271 117 )	324 515	( 16 527 )	1 342	( 291 618 )	-	-	3 466 838	( 1 561 393 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22 278	109 291	( 109 994 )	( 15 006 )	6 569
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	37 843	106 804	( 93 573 )	( 28 796 )	22 278
Оборудование к установке	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6 395	-	( 6 395 )	( )	-
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	310	8 066	( 1 981 )	( 0 )	6 395
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15 883	109 291	( 103 599 )	( 15 006 )	6 569
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	37 533	98 738	( 91 592 )	( 28 796 )	15 883
Незавершенные капитальные вложения на реконструкцию, модернизацию концессионного имущества	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	38 749	337 857	-	( 316 831 )	59 775
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13 768	349 496	( - )	( 324 515 )	38 749
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния собственных основных средств- всего в том числе:	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	522	222	( 226 )	518
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	736	-	( 214 )	522
Средний ремонт	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
Капитальный ремонт	5247	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	5257	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
Долгосрочные ревизии технического состояния	5248	за 20 20 г. <sup>1</sup>	522	222	( 226 )	518
	5258	за 20 19 г. <sup>2</sup>	736	-	( 214 )	522
Долгосрочные ремонты концессионного имущества	5249	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6 085	-	( 2 731 )	3 354
	5259	за 20 19 г. <sup>2</sup>	8 848	-	( 2 763 )	6 085

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

с. 5

Наименование показателя	Код	За 20__20__ г. <sup>1</sup>	За 20__19__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 025	17 001
в том числе:			
Здания	5261	256	1 598
Сооружения	5262	-	7 623
Машины и оборудование	5263	769	7 780
Транспортные средства	5264	-	-
Прочие основные средства	5265	-	-
Увеличение стоимости объектов концессионного имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5266	310 619	285 807
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 1 389 )	-
в том числе:			
Здания		( 149 )	-
Сооружения	5272	( - )	( - )
Машины и оборудование	5273	( 1 240 )	( - )
Транспортные средства	5274	( - )	( - )
Прочие основные средства	5275	( - )	( - )
Уменьшение стоимости объектов концессионного имущества в результате частичной ликвидации	5276	343	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__18__ г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 931	8 865	89 716
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	313 254	1 696 021	1 738 509
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

с.6

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 840	-	-	( 980 )	980	-	-	-	(7 840)	6 860	(6 860)
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 840	-	-	( - )	-	-	-	-	-	7 840	-
в том числе:													
акции, паи, доли.	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 840	-	-	( 980 )	980	-	-	-	(7 840)	6 860	(6 860)
	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 840	-	-	( - )	-	-	-	-	-	7 840	-
векселя, облигации и займы	5303	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, доля осрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
акции, паи, доли.	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
векселя, облигации и займы	5307	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 840	-	-	( 980 )	980	-	-	-	(7 840)	6 860	(6 860)
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 840	-	-	( - )	-	-	-	-	-	7 840	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе				
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе				
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	27 234	( - )	3 128 387	( 3 131 903 )	-	( 422 )	8 156	31 874	( 422 )
	5410	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	24 625	( - )	4 635 515	( 4 632 906 )	-	-	x	27 234	( - )
в том числе:											
Топливо	5401	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	4 167	( - )	294 080	( 293 912 )	-	-	-	4 335	( - )
	5411	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	2 500	( - )	258 943	( 257 276 )	-	-	-	4 167	( - )
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	23 067	( - )	56 410	( 60 094 )	-	( 422 )	8 156	27 539	( 422 )
	5412	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	21 289	( - )	96 108	( 94330 )	-	-	-	23 067	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5413	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Готовая продукция	5404	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5414	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Товары для перепродажи	5405	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 777 897	( 2 777 897 )	-	-	-	-	( - )
	5415	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	836	( - )	4 280 464	( 4 281 300 )	-	-	-	-	( - )
Товары отгруженные	5406	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5416	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
прочие запасы	5409	за 20__20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5419	за 20__19__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

## 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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в	изменения резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	393 559	( 393 559 )	50 138	-	( 511 )	( - )	511	( - )	443 186	( 393 048 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	381 150	( - )	11 900	509	( - )	( - )	(393 559)	( - )	393 559	( 393 559 )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	299 283	( 299 283 )	50 138	-	( 511 )	( - )	511	( - )	348 910	( 298 772 )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	287 383	( - )	11 900	-	( - )	( - )	(299 283)	( - )	299 283	( 299 283 )
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 20 г. <sup>1</sup>	94 276	( 94 276 )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	94 276	( 94 276 )
	5526	за 20 19 г. <sup>2</sup>	93 767	( - )	-	509	( - )	( - )	(94 276)	( - )	94 276	( 94 276 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 815 843	( 396 342 )	200 457	-	( 295 748 )	( - )	(54 259)	-	1 720 552	( 450 601 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 117 599	( 532 652 )	18 172 802	-	( 18 442 959 )	( 31 599 )	136 310	-	1 815 843	( 396 342 )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 798 258	( 389 069 )	14 902	-	( 112 733 )	( - )	(51 709)	-	1 700 427	( 440 778 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 895 538	( 499 952 )	2 316 572	-	( 2 411 036 )	( 2 816 )	110 883	-	1 798 258	( 389 069 )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 116	( 373 )	176 848	-	( 176 489 )	( - )	154	-	1 475	( 219 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 272	( - )	1 402 490	-	( 1 404 646 )	( - )	(373)	-	1 116	( 373 )
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 532	( - )	6 467	-	( 6 444 )	( - )	-	-	1 555	( - )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 528	( - )	13 863	-	( 13 859 )	( - )	-	-	1 532	( - )
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 937	( 6 900 )	2 240	-	( 82 )	( - )	(2 704)	-	17 095	( 9 604 )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	217 261	( 32 700 )	14 439 877	-	( 14 613 418 )	( 28 783 )	25 800	-	14 937	( 6 900 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 209 402	( 789 901 )	250 595	-	( 296 259 )	( - )	(53 748)	x	2 163 738	( 843 649 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 498 749	( 532 652 )	18 184 702	509	( 18 442 959 )	( 31 599 )	(257 249)	x	2 209 402	( 789 901 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	802 048	356 279	1 068 061	721 156	1 156 595	938 093
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	786 812	350 843	1 054 534	716 341	959 528	773 726
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	5543	630	411	747	411	-	-
авансы выданные по договорам страхования	5544	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5545	14 606	5 025	12 780	4 404	197 067	164 367
И т.д.		-	-	-	-	-	-

## 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	999 311	14 352	-	( 388 216 )	( - )	( - )	625 447
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 071 476	5 422	-	( 77 587 )	( - )	( - )	999 311
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	449 543	-	-	( 346 678 )	( - )	( - )	102 865
	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	484 716	-	-	( 35 173 )	( - )	( - )	449 543
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5553	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
по выданным собственным векселям	5554	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
по авансам полученным	5555	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5575	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 20 г. <sup>1</sup>	549 768	14 352	-	( 41 538 )	( - )	( - )	522 582
	5576	за 20 19 г. <sup>2</sup>	586 760	5 422	-	( 42 414 )	( - )	( - )	549 768

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 248 863	13 599 992	-	( 13 580 263 )	( 9 460 )	-	1 259 132
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 095 385	26 414 745	-	( 26 261 267 )	( - )	-	1 248 863
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	897 344	10 320 522	-	( 10 209 798 )	( - )	( - )	1 008 068
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	823 745	10 462 731	-	( 10 389 132 )	( - )	( - )	897 344
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	178 332	535 697	-	( 579 382 )	( - )	( - )	134 647
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42 148	297 213	-	( 161 029 )	( - )	( - )	178 332
по выданным собственным векселям	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
по авансам полученным	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	95 594	325 025	-	( 331 520 )	( 9 460 )	( - )	79 639
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	64 281	581 772	-	( 550 459 )	( - )	( - )	95 594
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 525	166 387	-	( 174 023 )	( - )	( - )	1 889
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 000	230 019	-	( 232 494 )	( - )	( - )	9 525
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 546	46 947	-	( 51 513 )	( - )	( - )	980
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 265	163 532	-	( 164 251 )	( - )	( - )	5 546
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	55 298	2 199 308	-	( 2 230 592 )	( - )	( - )	24 014
	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	30 635	2 941 714	-	( 2 917 051 )	( - )	( - )	55 298
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 224	6 106	-	( 3 435 )	( - )	( - )	9 895
	5588	за 20 19 г. <sup>2</sup>	116 311	11 737 764	-	( 11 846 851 )	( - )	( - )	7 224
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 248 174	13 614 344	-	( 13 968 479 )	( 9 460 )	x	1 884 579
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 166 861	26 420 167	-	( 26 338 854 )	( - )	x	2 248 174

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	128 475	63 020	114 225
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	47 381	59 473	34 205
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	68 556	-	-
по выданным собственным векселям	5593	-	-	-
по авансам полученным	5594	4 318	-	-
прочая кредиторская задолженность	5595	8 220	3 547	80 020

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	4 789 681	5 001 408
Расходы на оплату труда	5620	133 087	194 147
Отчисления на социальные нужды	5630	38 744	58 266
Амортизация	5640	315 594	315 109
Прочие затраты	5650	3 856 303	3 428 080
Итого по элементам	5660	9 133 409	8 997 010
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
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	9 133 409	8 997 010

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			за период			
<b>Оценочные обязательства- всего</b>	<b>5700</b>	21 395	32 190	( 33 830 )	( 2 688 )	17 067
<b>в том числе:</b>						
<i>на оплату отпусков</i>	5701	7 660	16 505	( 23 213 )	( - )	952
<i>на выплату вознаграждения по итогам работы за год</i>	5702	12 052	4 600	( 10 174 )	( - )	6 478
<i>по судебным разбирательствам</i>	5703	1 683	11 085	( 443 )	( 2 688 )	9 637
<i>по налоговым спорам</i>	5704	-	-	( - )	( - )	-
<i>по природоохранным мероприятиям</i>	5705	-	-	( - )	( - )	-
<i>по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию</i>	5706	-	-	( - )	( - )	-
<i>по гарантийному ремонту</i>	5707	-	-	( - )	( - )	-
<i>при формировании стоимости основных средств</i>	5708	-	-	( - )	( - )	-
<i>прочие</i>	5709	-	-	( - )	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

с. 15

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5813	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.		За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Полчено бюджетных средств - всего	5900	-		36		
в том числе						
на текущие расходы	5901	-		36		
на вложения во внеоборотные активы	5905					
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.						

Руководитель \_\_\_\_\_ Грошев О.В.

дов-ть 1869 от 29.10.2019

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " \_\_\_\_\_ марта 20 21

## 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 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

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.

