

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

0710005 с. 1												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	3108	(1539)					(178)		3108	(1717)
	5110	за 20 18 г. ²	3184	(1415)		(76)	76		(200)		3108	(1539)
в том числе: у патентообладателя на изобретение и полезную модель	5101	за 20 19 г. ¹	3108	(1539)					(178)		3108	(1717)
	5111	за 20 18 г. ²	3184	(1415)		(76)	76		(200)		3108	(1539)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	3108	3108	3184
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение и полезную модель	5121	3108	3108	3184

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	19288	(4782)			(434)	14 072	(-)
	5150	за 20 18 г. ²		()	19 288		(4782)	19 288	(4782)
в том числе: Исследования и разработки	5141	за 20 19 г. ¹	19288	(4782)			(434)	14 072	(-)
	5151	за 20 18 г. ²		()	19 288		(4782)	19 288	(4782)

0710005 с. 3

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 19 г. ¹	176 679	699	()	(3 771)	173 607
	5170	за 20 18 г. ²	195 967		()	(19 288)	176 679
в том числе:	5161	за 20 19 г. ¹	176 679	699	()	(3 771)	173 607
Незаконченные НИОКР	5171	за 20 18 г. ²	195 967		()	(19 288)	176 679
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	149		()	()	149
	5190	за 20 18 г. ²	149		()	()	149
в том числе:	5181	за 20 19 г. ¹	149		()	()	149
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5191	за 20 18 г. ²	149		()	()	149

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		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	720 052	(365929)	3 842	(141 835)	29 242	(27 746)			582 059	(364433)
	5210	за 20 18 г. ²	755 282	(369 423)	436	(35 666)	33 352	(29 858)			720 052	(365929)
в том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	401 938	(261179)	3 684	(21 554)	15 062	(22 794)			384 068	(268911)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 18 г. ²	432 867	(265 491)		(30 929)	28 615	(24 303)			401 938	(261179)
Здания и сооружения	5202	за 20 19 г. ¹	287 002	(74620)		(119 739)	13 688	(4 328)			167 263	(65260)
	5212	за 20 18 г. ²	287 002	70 159		()		(4 461)			287 002	(74620)
Офисное оборудование	5203	за 20 19 г. ¹	19 083	(18800)	99	(467)	467	(211)			18 715	(18544)
	5213	за 20 18 г. ²	23 467	(23 031)	256	(4 640)	4 640	(409)			19 083	(18800)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 19 г. ²	10 553	(10136)	59	(75)	25	(214)			10 537	(10325)
	5214	за 20 18 г. ²	10 470	(9 747)	180	(97)	97	(486)			10 553	(10136)
Транспортные средства	5205	за 20 19 г. ²	1 476	(1194)		()		(199)			1 476	(1393)
	5215	за 20 18 г. ²	1 476	(995)		()		(199)			1 476	(1194)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	29 692	(28436)		()		(1 256)			29 692	(29692)
	5230	за 20 18 г. ²		()	29692	()		(28 436)			29 692	(28436)
в том числе:	5221	за 20 19 г. ¹	29 692	(28436)		()		(1 256)			29 692	(29692)
Оборудование сданное в аренду	5231	за 20 18 г. ²		()	29692	()		(28 436)			29 692	(28436)

0710005 с. 5

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 в том числе: Реконструкция ЦТП	5240	за 20 19 г. ¹	605	3 854	(12)	(3 842)	605
	5250	за 20 18 г. ²	605	256	()	(256)	605
	5241	за 20 19 г. ¹	605	-	(-)	(-)	605
	5251	за 20 18 г. ²	605		()	()	605
	5242	за 20 19 г. ¹	-	3 854	12	3 842	-
Оборудование к установке	5252	за 20 18 г. ²		256	()	(256)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	46 247	143 235	131 024
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	59 313	59 313	67 651
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		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной 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 19 г. ¹	107	(104)		()				107	(104)
	5311	за 20 18 г. ²	8 107	(8 104)		(8 000)	8 000			107	(104)
в том числе: Предоставлен- ные займы	5302	за 20 19 г. ¹	-	(-)		()				-	-
	5312	за 20 18 г. ²	8 000	(8 000)		(8 000)	8 000			-	-
Вклады в УК других обществ	5303	за 20 19 г. ¹	107	(104)		()				107	(104)
	5313	за 20 18 г. ²	521	(518)		(414)	414			107	(104)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	-	-		()				-	-
	5315	за 20 18 г. ²	-	-		()				-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	107	(104)		()				107	(104)
	5310	за 20 18 г. ²	8 107	(8 104)		(8 000)	8 000			107	(104)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	180 620	(-)	295 609	(181 085)	-	-	x	295 144	-
	5420	за 20 18 г. ²	74 877	(-)	393 503	(287 760)	-	-	x	180 620	-
в том числе:	5401	за 20 19 г. ¹	18 255	(-)	15 437	(6 111)	-	-	(2 384)	25 197	-
	5421	за 20 18 г. ²	18 876	(-)	9 649	(926)	-	-	(9 344)	18 255	-
Готовая продукция	5402	за 20 19 г. ¹	2 552	(-)	-	(9 301)	-	-	8 391	1 642	-
	5422	за 20 18 г. ²	2 694	(-)	2 974	(6 090)	-	-	2 974	2 552	-
Товары для перепродажи	5403	за 20 19 г. ¹	157	(-)	-	(-)	-	-	-	157	-
	5423	за 20 18 г. ²	157	(-)	-	(-)	-	-	-	157	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 19 г. ¹	159 656	(-)	280 172	(165 673)	-	-	(6 007)	268 148	-
	5425	за 20 18 г. ²	53 150	(-)	380 880	(280 744)	-	-	6 370	159 656	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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 по 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 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	25 198	(8 178)	640 700	-	(613 652)	(470)	-	-	51 776	(3 329)
	5530	за 20 18 г. ²	27 391	(8 794)	232 160	-	(234 300)	(53)	390	-	25 198	(8 178)
в том числе:	5511	за 20 19 г. ¹	21 673	(7 011)	582 288	-	(571 547)	(468)	-	-	31 946	(1 832)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 18 г. ²	19 980	(8 794)	219 827	-	(218 081)	(53)	390	-	21 673	(7 011)
Авансы выданные	5512	за 20 19 г. ¹	2 939	(1 167)	34 272	-	(22 889)	(2)	-	-	14 320	(1 497)
	5532	за 20 18 г. ²	6 567	(-)	12 333	-	(15 961)	(-)	-	-	2 939	(1 167)
Прочая	5513	за 20 19 г. ¹	586	(-)	24 140	-	(19 216)	(-)	-	-	5 510	(-)
	5533	за 20 18 г. ²	844	(-)	-	-	(258)	(-)	-	-	586	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	25 198	(8 178)	640 700	-	(613 652)	(470)	-	x	51 776	(3 329)
	5520	за 20 18 г. ²	27 391	(8 794)	232 160	-	(234 300)	(53)	390	x	25 198	(8 178)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	25 153	21 824	20 893	12 715	15 344	14 794
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 139	21 307	18 654	11 643	13 669	13 233
Расчеты с поставщиками	5542	2 014	517	2 239	1 072	1 563	1 469
Прочая	5543					112	92

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 19 ____ г. ¹				(____)	(____)		
	5571	за 20 18 ____ г. ²				(____)	(____)		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 ____ г. ¹	489 490	719 355	48 914	(852 263)	(11 843)	393 653	
	5580	за 20 18 ____ г. ²	275 635	802 550	15 844	(601 874)	(2 665)	489 490	
— в том числе:	5561	за 20 19 ____ г. ¹	71 019	88 673	3 434	(96 444)	(661)	66 021	
— Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 ____ г. ²	42 705	75 553	4 607	(51 384)	(462)	71 019	
Авансы полученные	5562	за 20 19 ____ г. ¹	103 441	114 850		(121 268)	(6)	97 017	
	5582	за 20 18 ____ г. ²	58 993	180 763		(136 315)	(____)	103 441	
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 19 ____ г. ¹	117 575	298 644	19 723	(314 955)	(____)	120 987	
	5583	за 20 18 ____ г. ²	81 189	217 028	7 072	(185 603)	(2 111)	117 575	

Кредиты	5564	за 20 19 г. ¹				()	()		
	5584	за 20 18 г. ²				()	()		
Займы	5565	за 20 19 г. ¹	60 825	25 420	16 264	(66 956)	()		35 553
	5585	за 20 18 г. ²	4 050	52 780	4 165	(170)	()		60 825
Прочая	5566	за 20 19 г. ¹	76 975	22 629	8 279	(33 782)	(26)		74 075
	5586	за 20 18 г. ²	74 351	9 583		(6 959)	()		76 975
Задолженность перед акционерами по выплате доходов	5567	за 20 19 г. ¹	730			()	(730)		
	5587	за 20 18 г. ²	2 583	84		(1 937)	()		730
Задолженность по оплате труда	5568	за 20 19 г. ¹	58 925	169 139	1 214	(218 858)	(10 420)		
	5588	за 20 18 г. ²	11 764	266 759		(219 506)	(92)		58 925
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	489 490	719 355	48 914	(852 263)	(11 843)	x	393 653
	5570	за 20 18 г. ²	275 635	802 550	15 844	(601 874)	(2 665)	x	489 490

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	150 469	228 246	89 172
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	64 950	69 664	22 116
Авансы полученные	5592	32 650	-	-
Прочая	5593	457	57 924	314
Задолженность по оплате налогов и сборов	5594	52 412	100 658	66 742

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	33 667	40 266
Расходы на оплату труда	5620	157 020	238 283
Отчисления на социальные нужды	5630	40 823	59 182
Амортизация	5640	24 184	25 664
Прочие затраты	5650	24 478	17 484
Итого по элементам	5660	280 172	380 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(109 838)	(106 363)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170 334	274 516

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 601	17 714	(18 280)	()	25 035
в том числе: Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	25 601	17 714	(18 280)	()	25 035
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)	5811	-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 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	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	5911	-	(-)
	5922	-	(-)
и т.д.		-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ А.В.Попов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Г.П. Соловьева (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 20 г.