

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 2019 (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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

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 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т. д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т. д.							

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

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	3а 20 19 г. ¹	18788	(14483)	1742	(200)	200	(863)			20330	(15146)
	5210	3а 20 18 г. ²	18546	(14079)	500	(258)	258	(662)			18788	(14483)
в том числе:	5201	3а 20 19 г. ¹	3060	(1965)				(24)			3060	(1989)
Здания (группа основных средств)	5211	3а 20 18 г. ²	3122	(2001)		(62)	62	(26)			3060	(1965)
Сооружения (группа основных средств)	5202	3а 20 19 г. ¹	4735	(3362)	1742			(386)			6477	(3748)
	5212	3а 20 18 г. ²	4735	(3149)				(213)			4735	(3362)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5203	3а 20 19 г. ¹	6831	(5444)		(200)	200	(422)			6631	(5666)
	5213	3а 20 18 г. ²	6484	(5205)	500	(153)	153	(392)			6331	(5444)
Транспортные средства (группа основных средств)	5204	3а 20 19 г. ¹	3203	(3203)							3203	(3203)
	5214	3а 20 18 г. ²	3203	(3203)							3203	(3203)
Производственный и хоз инвентарь (группа основных средств)	5205	3а 20 19 г. ¹	560	(509)				(31)			560	(540)
	5214	3а 20 18 г. ²	603	(521)		(43)	43	(31)			560	(509)
в том числе:	5206	3а 20 19 г. ¹	0	0				()			0	0
Другие виды ОС (группа основных средств)	5215	3а 20 18 г. ²	0	0				()			0	0
Земля (группа основных средств)	5207	3а 20 19 г. ¹	399	()		()		()				()
	5216	3а 20 18 г. ²	399	()		()		()			399	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	3а 20 19 г. ¹	9094	(6315)				(594)			9094	(6909)
	5230	3а 20 18 г. ²	9094	(5709)				(606)			9094	(6315)
в том числе:	5221	3а 20 19 г. ¹	8908	(6129)				(594)			8908	(6723)
Здания (группа объектов)	5231	3а 20 18 г. ²	8908	(5534)				(595)			8908	(6129)
Машины и оборудование (группа объектов)	5222	3а 20 19 г. ¹	186	(186)				()			186	(186)
	5232	3а 20 18 г. ²	186	(175)		()		(11)			186	(186)

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 19 г. ¹	15703	143	()	(1742)	14104
	5250	за 20 18 г. ²	14104	1599	()	()	15703
в том числе: реконструкция здания (группа объектов)	5241	за 20 19 г. ¹	14104		()	()	14104
	5251	за 20 18 г. ²	14104		()	()	14104
строительство газовой котельной (группа объектов)	5242	за 20 19 г. ¹	1599	143	()	(1742)	0
	5252	за 20 18 г. ²			()	()	1599
и т. д.							

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	0	24
в том числе: Машины и оборудование (объект основных средств)	5261	0	24
(объект основных средств)			
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т. д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5013	5013	5013
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	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства числящиеся за балансом	5284	-	-	3489
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	1			()				1	
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	1			()				1	
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	1			()				1	
паи и акции (группа, вид)		за 20 <u>18</u> г. ²	1			()				1	
и т. д.											
Краткосрочные — всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20 ____ г. ²				()					
и т. д.											
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	1			()				1	
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	1			()				1	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

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 хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	1192	(20)	54405		(54508)				1087	(20)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	1086	(107)	57905		(57799)	()			1192	(20)
в том числе:	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	819	(20)	39323		(39599)				542	(20)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	631	(107)	40060		(39872)	()			819	(20)
расчеты с покупателями (вид)	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹	70		8843		(8828)				85	
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²	100	()	11157		(11187)	()			70	()
авансы выданные (вид)	5513	за 2019 г	303		6239		(6082)				460	
и т. д. прочие	5533	за 2018 г	355		6688		(6740)				303	
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	1192	(20)	54405		(54408)				1087	(20)
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	1086	(107)	57905		(57799)	()		x	1192	(20)

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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-5540	20	20	153	153	79	79
в том числе:							
(вид)							
и т. д.		20	20	153	153	79	79

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>19</u> г. ¹	1216	457		(457)			1216
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	1216			()	()	()	1216
в том числе:	5552	за 20 <u>19</u> г. ¹	1216	457		(457)			1216
(вид)	5572	за 20 <u>18</u> г. ²	1216			()	()	()	1216
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	1623	70715		(70805)			1533
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	1286	73347		(73010)	()		1623
в том числе:	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	251	13609		(13832)			28
расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	60	15481		(15290)	()		251
в том числе:	5562	за 20 <u>19</u> г. ¹	509	30682		(30557)			634
расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5582	за 20 <u>18</u> г. ²	222	30998		(30711)	()		509
в том числе:	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	305	8761		(8723)			343
расчеты по налогам (вид)	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	440	8977		(9112)	()		305
и т. д. прочая	5564	За 2019 г.	558	17663		(17693)			528
	5584	За 2018 г.	564	17891		(17897)			558
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	2839	71172		(71262)			2749
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	2502	73347		(73010)	()	x	2839

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	8408	8506
Расходы на оплату труда	5620	12689	14007
Отчисления на социальные нужды	5630	3850	4193
Амортизация	5640	1457	1269
Расходы на ремонт	5641	2765	2065
Расходы на лизинговые платежи	5642	0	266
Расходы на охрану	5643	1443	1443
Расходы на налоги	5644	1654	1532
Расходы на резерв предстоящих отпусков	5645	2285	0
Прочие затраты	5650	1445	1529
Итого по элементам	5660	35996	34810
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	35996	34810

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	-	2326	(1697)	()	629
в том числе: резерв предстоящих отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	-	2326	(1697)	()	629
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т. д.						

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные — всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т. д.				

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 ____ г. ¹		за 20 ____ 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	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²	5910		()	
		5920		()	
в том числе:	20 ____ г. ¹ (наименование цели)			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т. д.					

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.

Руководитель



Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.