

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

**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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5110	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
И т.д.												

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <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>
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__ 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	)	-
	5170	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	)	-
в том числе:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	)	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	)	-
И т.д.			-	-	)	(	-	)	-
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:		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	)	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 19__ г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	)	-
И т.д.			-	-	)	(	-	)	-

## 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	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 20 г.1	6 395 752	( 2 677 602 )	848 027	( 0 )	( 44 333 )	30 364	( 378 816 )	0	0	7 199 446	( 3 026 054 )	
		за 20 19 г.2	5 859 236	( 2 377 769 )	601 815	( 19 )	( 65 299 )	45 654	( 345 468 )	0	0	6 395 752	( 2 677 602 )	
в том числе:	5201	за 20 20 г.1	425 798	( 96 548 )	87 403	( 0 )	( 416 )	298	( 16 108 )	0	0	512 785	( 112 358 )	
		за 20 19 г.2	388 846	( 85 924 )	39 131	( 19 )	( 2 179 )	1 447	( 12 052 )	0	0	425 798	( 96 548 )	
Здания	5202	за 20 20 г.1	121 209	( 22 331 )	86 107	( 0 )	( 2 459 )	245	( 11 752 )	0	0	204 857	( 33 838 )	
		за 20 19 г.2	91 841	( 16 814 )	29 719	( 0 )	( 351 )	217	( 5 734 )	0	0	121 209	( 22 331 )	
Сооружения	5203	за 20 20 г.1	3 820 873	( 1 552 615 )	487 573	( 0 )	( 28 436 )	19 677	( 224 165 )	0	0	4 280 010	( 1 757 103 )	
		за 20 19 г.2	3 481 234	( 1 374 818 )	373 844	( 0 )	( 34 205 )	22 403	( 200 200 )	0	0	3 820 873	( 1 552 615 )	
Передаточные устройства	5213	за 20 20 г.1	1 733 123	( 809 446 )	176 366	( 0 )	( 11 514 )	8 679	( 102 563 )	0	0	1 897 975	( 903 330 )	
		за 20 19 г.2	1 600 376	( 724 068 )	153 679	( 0 )	( 20 932 )	14 196	( 99 574 )	0	0	1 733 123	( 809 446 )	
Машины и оборудование	5204	за 20 20 г.1	1 333 562	( 516 311 )	165 968	( 0 )	( 8 744 )	6 082	( 72 500 )	0	0	1 490 786	( 582 729 )	
		за 20 19 г.2	1 211 648	( 461 189 )	138 565	( 0 )	( 16 651 )	9 862	( 64 984 )	0	0	1 333 562	( 516 311 )	
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 20 г.1	283 789	( 199 803 )	561	( 0 )	( 958 )	894	( 21 733 )	0	0	283 392	( 220 642 )	
		за 20 19 г.2	271 555	( 175 720 )	13 018	( 0 )	( 784 )	1 050	( 25 133 )	0	0	263 789	( 199 803 )	
- рабочие машины	52042	за 20 20 г.1	30 384	( 21 212 )	6 698	( 0 )	( 694 )	616	( 2 830 )	0	0	36 388	( 23 426 )	
		за 20 19 г.2	29 472	( 19 165 )	1 482	( 0 )	( 570 )	570	( 2 617 )	0	0	30 384	( 21 212 )	
- приборы и лабораторное оборудование	52043	за 20 20 г.1	84 266	( 71 036 )	2 914	( 0 )	( 1 118 )	1 087	( 5 480 )	0	0	86 062	( 75 429 )	
		за 20 19 г.2	85 932	( 66 534 )	614	( 0 )	( 2 280 )	2 280	( 6 782 )	0	0	84 266	( 71 036 )	
-вычислительная техника	52044	за 20 20 г.1	1 122	( 1 084 )	225	( 0 )	( 0 )	0	( 20 )	0	0	1 347	( 1 104 )	
		за 20 19 г.2	1 769	( 1 460 )	0	( 0 )	( 647 )	434	( 58 )	0	0	1 122	( 1 084 )	
- прочие машины	52045	за 20 20 г.1	292 183	( 194 829 )	10 561	( 0 )	( 1 407 )	1 407	( 23 991 )	0	0	301 337	( 217 413 )	
		за 20 19 г.2	293 940	( 174 064 )	5 062	( 0 )	( 6 819 )	6 818	( 27 583 )	0	0	292 183	( 194 829 )	
Транспортные средства	5205	за 20 20 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
		за 20 19 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
Инструмент	5206	за 20 20 г.1	227	( 149 )	0	( 0 )	( 227 )	149	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
		за 20 19 г.2	1 572	( 1 027 )	17	( 0 )	( 9 )	10	( 199 )	0	0	1 580	( 1 216 )	
Производственный инвентарь	5207	за 20 20 г.1	1 594	( 934 )	307	( 0 )	( 329 )	167	( 260 )	0	0	1 572	( 1 027 )	
		за 20 19 г.2	994	( 806 )	0	( 0 )	( 92 )	48	( 38 )	0	0	902	( 796 )	
Другие виды основных средств	5208	за 20 20 г.1	1 178	( 998 )	73	( 0 )	( 257 )	257	( 65 )	0	0	994	( 806 )	
		за 20 19 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
Земельные участки и объекты природопользования	5219	за 20 20 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
		за 20 19 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	

Учено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - всего	5220	за 20__ 20__ г.1	2 580 651	( 1 386 306 )	195 657	( 0 )	( 5 133 )	5 006	( 70 247 )	0	0	2 771 175	( 1 451 547 )
	5230	за 20__ 19__ г.2	2 536 312	( 1 323 311 )	48 781	( 0 )	( 4 442 )	3 945	( 66 940 )	0	0	2 580 651	( 1 386 306 )
В т.ч. Учено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - объекты электроэнергетики	5221	за 20__ 20__ г.1	1 829 830	( 1 295 834 )	126 073	( 0 )	( 5 133 )	5 006	( 53 490 )	0	0	1 950 770	( 1 344 318 )
	5231	за 20__ 19__ г.2	1 785 491	( 1 249 226 )	48 781	( 0 )	( 4 442 )	3 945	( 50 553 )	0	0	1 829 830	( 1 295 834 )
в том числе:	52211	за 20__ 20__ г.1	158 053	( 112 593 )	0	( 0 )	( 316 )	196	( 2 023 )	0	0	157 737	( 114 420 )
	52311	за 20__ 19__ г.2	159 016	( 111 180 )	0	( 0 )	( 963 )	683	( 2 096 )	0	0	158 053	( 112 593 )
Здания	52212	за 20__ 20__ г.1	3 100	( 3 048 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 7 )	0	0	3 100	( 3 055 )
	52312	за 20__ 19__ г.2	3 100	( 3 040 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 8 )	0	0	3 100	( 3 048 )
Сооружения	52213	за 20__ 20__ г.1	1 115 810	( 760 313 )	118 994	( 0 )	( 2 415 )	2 409	( 35 221 )	0	0	1 232 389	( 793 125 )
	52313	за 20__ 19__ г.2	1 089 761	( 728 672 )	28 599	( 0 )	( 2 550 )	2 457	( 34 098 )	0	0	1 115 810	( 760 313 )
Передающие устройства	52214	за 20__ 20__ г.1	552 845	( 419 860 )	7 079	( 0 )	( 2 402 )	2 401	( 16 239 )	0	0	557 522	( 433 698 )
	52314	за 20__ 19__ г.2	533 592	( 406 314 )	20 182	( 0 )	( 929 )	805	( 14 351 )	0	0	552 845	( 419 860 )
Машины и оборудование	52215	за 20__ 20__ г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52315	за 20__ 19__ г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Транспортные средства	52216	за 20__ 20__ г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52316	за 20__ 19__ г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Производственный инвентарь	52217	за 20__ 20__ г.1	20	( 20 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	20	( 20 )
	52317	за 20__ 19__ г.2	20	( 20 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	20	( 20 )
Другие виды основных средств	52218	за 20__ 20__ г.1	2	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	2	( 0 )
	52318	за 20__ 19__ г.2	2	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	2	( 0 )
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20__ 20__ г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52319	за 20__ 19__ г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в т.ч. учтено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20__ 20__ г.1	750 821	( 90 472 )	69 584	( 0 )	( 0 )	0	( 16 757 )	0	0	820 405	( 107 229 )
	5232	за 20__ 19__ г.2	750 821	( 74 085 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 16 387 )	0	0	750 821	( 90 472 )
в том числе:	52221	за 20__ 20__ г.1	22	( 1 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 1 )	0	0	22	( 2 )
	52321	за 20__ 19__ г.2	22	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 1 )	0	0	22	( 1 )
Здания	52222	за 20__ 20__ г.1	750 799	( 90 471 )	69 584	( 0 )	( 0 )	0	( 16 756 )	0	0	820 383	( 107 227 )
	52322	за 20__ 19__ г.2	750 799	( 74 085 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 16 386 )	0	0	750 799	( 90 471 )
И т.д.	52001	за 20__ 20__ г.1	631 755	631 755	93 639	0	15 294	15 294	93 639	0	0	710 100	710 100
	52002	за 20__ 19__ г.2	529 699	529 699	129 738	0	27 682	27 682	129 738	0	0	631 755	631 755
ОС 100% износа	52003	за 20__ 20__ г.1	780 187	780 187	50 779	0	4 795	4 795	50 779	0	0	826 171	826 171
	52004	за 20__ 19__ г.2	761 190	761 190	22 446	198	3 449	3 449	22 248	0	0	780 187	780 187

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 20__ г.1	62 304	665 269	( 180 )	( 708 390 )	19 003
	5250	за 20 19__ г.2	34 641	673 102	( 27 )	( 645 412 )	62 304
в том числе:	5241	за 20__ 20__ г.1	62 304	539 802	( 180 )	( 582 923 )	19 003
в объекты электросетевого хозяйства	5251	за 20 19__ г.2	34 641	625 165	( 27 )	( 597 475 )	62 304
в объекты электросетевого хозяйства, сданные в аренду	5242	за 20 20__ г.1	0	125 467	( 0 )	( 125 467 )	0
	5252	за 20 19__ г.2	0	47 937	( 0 )	( 47 937 )	0
в объекты газоснабжения, сданные в аренду	5243	за 20 20__ г.1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5253	за 20 19__ г.2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20__ 20__ г.1	За 20 19__ г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	58 179	66 527
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	13 652	25 417

## 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	1 319 628	1 194 345	1 213 001
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	205 583	215 004	216 011
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (балансовая стоимость)	5284	21 054	38 317	40 105
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285	4 277	4 277	4 277
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

## 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 коррек-ровка 7	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 20 г. 1	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( 0 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>5311</b>	за 20 19 г. 2	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( 0 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 20 г. 1	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
	53111	за 20 19 г. 2	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
акции	53011	за 20 20 г. 1	300	0	0	( 0 )	0	0	0	300	0	
	53111	за 20 19 г. 2	300	0	0	( 0 )	0	0	0	300	0	
и т.д.												
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 20 г. 1	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>2 988 000</b>	( 3 239 000 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	
	<b>5315</b>	за 20 19 г. 2	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>2 814 600</b>	( 2 725 600 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	
в том числе: в односторонние займы	53051	за 20 20 г. 1	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
	53151	за 20 19 г. 2	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 20 г. 1	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
	53152	за 20 19 г. 2	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
депозиционный вклад 367 дней	53053	за 20 20 г. 1	501 000	0	2 958 000	( 3 239 000 )	0	0	0	220 000	0	
	53153	за 20 19 г. 2	412 000	0	2 814 600	( 2 725 600 )	0	0	0	501 000	0	
депозиционный вклад 90 дней	53054	за 20 20 г. 1	0	0	30 000	( 0 )	0	0	0	30 000	0	
	53154	за 20 19 г. 2	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
и т.д.												
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 20 г. 1	<b>501 300</b>	<b>0</b>	<b>2 988 000</b>	( 3 239 000 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 300</b>	<b>0</b>	
	<b>5310</b>	за 20 19 г. 2	<b>412 300</b>	<b>0</b>	<b>2 814 600</b>	( 2 725 600 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 300</b>	<b>0</b>	



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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>
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - 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			



#### 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	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) 8	создание резерва сомнительных долгов	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.1	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 19 г.2	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.1	338 293	( 16 761 )	395 060	17 518	0	( 303 303 )	( 11 )	( 858 )	6 904	( 0 )	429 181	( 26 517 )	
	5530	за 20 19 г.2	358 011	( 17 851 )	312 035	10 032	0	( 327 456 )	( 6 )	( 4 291 )	6 831	( 0 )	338 293	( 16 761 )	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 20 г.1	312 152	( 8 510 )	372 036	15 837	0	( 282 743 )	( 11 )	( 777 )	2 066	( 0 )	400 657	( 21 504 )	
	55301	за 20 19 г.2	315 435	( 11 347 )	288 992	3 249	0	( 288 006 )	( 0 )	( 4 269 )	1 817	( 0 )	312 152	( 8 510 )	
авансы выданные	55102	за 20 20 г.1	4 666	( 25 )	2 463	0	0	( 3 281 )	( 0 )	( 25 )	0	( 0 )	3 823	( 0 )	
	55302	за 20 19 г.2	13 989	( 4 947 )	3 161	0	0	( 12 484 )	( 0 )	( 0 )	4 922	( 0 )	4 666	( 25 )	
прочая	55103	за 20 20 г.1	21 475	( 8 226 )	20 561	1 681	0	( 17 279 )	( 0 )	( 56 )	4 838	( 0 )	24 701	( 5 013 )	
	55303	за 20 19 г.2	28 587	( 1 557 )	19 882	6 783	0	( 26 966 )	( 6 )	( 22 )	92	( 0 )	21 475	( 8 226 )	
Итого	5500	за 20 20 г.1	338 293	( 16 761 )	395 060	17 518	0	( 303 303 )	( 11 )	( 858 )	6 904	( 0 )	429 181	( 26 517 )	
	5520	за 20 19 г.2	358 011	( 17 851 )	312 035	10 032	0	( 327 456 )	( 6 )	( 4 291 )	6 831	( 0 )	338 293	( 16 761 )	

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0
И т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателей	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 Долгосрочную задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
	5571	за 20 19 г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 20 г.1	402 344	240 921	0	( 371 708 )	( 520 )	0	271 037
	56115	за 20 19 г.2	288 321	365 343	0	( 251 212 )	( 108 )	0	402 344
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 20 г.1	185 526	100 220	0	( 184 204 )	( 1 )	0	101 541
	561151	за 20 19 г.2	82 870	183 895	0	( 81 205 )	( 34 )	0	185 526
авансы полученные	559152	за 20 20 г.1	25 436	6 452	0	( 4 666 )	( 12 )	0	27 210
	561152	за 20 19 г.2	37 660	4 055	0	( 16 208 )	( 71 )	0	25 436
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 20 г.1	93 054	64 769	0	( 93 054 )	( 0 )	0	64 769
	561153	за 20 19 г.2	93 927	93 054	0	( 93 927 )	( 0 )	0	93 054
кредиты	559154	за 20 20 г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
	561154	за 20 19 г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
прочее	559155	за 20 20 г.1	98 328	69 480	0	( 89 784 )	( 507 )	0	77 517
	561155	за 20 19 г.2	73 864	84 339	0	( 59 872 )	( 3 )	0	98 328
Итого	5550	за 20 20 г.1	402 344	240 921	0	( 371 708 )	( 520 )	0	271 037
	5570	за 20 19 г.2	288 321	365 343	0	( 251 212 )	( 108 )	0	402 344

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 20 г.4 На 31 декабря	На 20 19 г.2 На 31 декабря	На 20 18 г.5 На 31 декабря
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(евр)		0	0	0
(евр)		0	0	0
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.1	За 20 19 г.2
Материальные затраты	5610	601 722	493 536
Расходы на оплату труда	5620	995 541	1 053 836
Отчисления на социальные нужды	5630	296 479	311 922
Амортизация	5640	438 460	404 849
Прочие затраты	5650	1 006 602	812 327
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>3 338 804</b>	<b>3 076 470</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 338 804</b>	<b>3 076 470</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>45 219</b>	<b>89 993</b>	<b>( 89 937 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>45 275</b>
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	33 381	69 208	( 69 163 )	( 0 )	33 426
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	10 154	20 785	( 20 774 )	( 0 )	10 165
Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений	57003	1 684	0	( 0 )	( 0 )	1 684

## 8. Обеспечения обязательств

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>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>2 593</b>	<b>11 089</b>	<b>1 969</b>
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта (договора)	5801	2 349	10 845	1 969
обеспечение гарантийных обязательств по контракту	5802	244	244	0
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(aud)	5811	0	0	0
И т.д.				



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0		
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0		
Бюджетные кредиты - всего	20 20 ____ г. <sup>1</sup>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 19 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	-
	20 19 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
и т.д.					

Генеральный директор Ю.В. Астафьев



Главный бухгалтер Г.В. Дрипанова




## 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, предоставляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" 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 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.