

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	8	(6)	-	-	-	-	-	-	-	8	(6)
	5110	за 2018г.	8	(5)	-	-	-	-	1	-	-	8	(6)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019г.	8	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018г.	8	(5)	-	-	-	-	1	-	-	8	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Кочетков Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2020 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

4

2.1. пассивы и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			на начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	2 890 533	(1 373 999)	120 381	(10 569)	8 236	(103 436)	-	-	3 000 345	(1 469 199)	
	5210	за 2018г.	2 825 885	(1 266 611)	69 789	(5 141)	4 284	(111 672)	-	-	2 890 533	(1 373 999)	
Здания	5201	за 2019г.	295 572	(169 719)	2 089	-	-	(6 486)	-	-	297 661	(176 205)	
	5211	за 2018г.	295 143	(162 921)	429	-	-	(6 798)	-	-	295 572	(169 719)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2019г.	1 700 856	(697 547)	56 358	(7 695)	6 383	(65 556)	-	-	1 749 519	(756 720)	
	5212	за 2018г.	1 654 692	(631 770)	50 278	(4 144)	3 443	(69 220)	-	-	1 700 856	(697 547)	
Машины и оборудование	5203	за 2019г.	845 139	(466 331)	52 144	(2 175)	1 174	(29 452)	-	-	895 108	(494 609)	
	5213	за 2018г.	827 193	(434 084)	18 973	(1 027)	841	(33 088)	-	-	845 139	(466 331)	
Транспортные средства	5204	за 2019г.	35 897	(28 540)	9 053	-	-	(1 677)	-	-	44 950	(30 217)	
	5214	за 2018г.	35 897	(26 215)	-	-	-	(2 325)	-	-	35 897	(28 540)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	13 069	(11 862)	737	(699)	679	(265)	-	-	13 107	(11 448)	
	5215	за 2018г.	12 960	(11 621)	109	-	-	(241)	-	-	13 069	(11 862)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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 2019г.	7 197	123 874	-	120 381	10 690
	5250	за 2018г.	2 973	74 013	-	69 789	7 197
в том числе:							
Здания							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2019г.	963	2 089	-	2 089	963
	5251	за 2018г.	900	492	-	429	963
машины и оборудование	5242	за 2019г.	5 847	54 198	-	56 358	3 687
	5252	за 2018г.	2 050	54 075	-	50 278	5 847
Транспортные средства	5243	за 2019г.	387	52 365	-	52 144	608
	5253	за 2018г.	23	19 337	-	18 973	387
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2019г.	-	14 485	-	9 053	5 432
	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	737	-	737	-
			-	109	-	109	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24 795	24 496
в том числе:			
Здания			
Сооружения и передаточные устройства	5261	-	278
Машины и оборудование	5262	12 428	16 737
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	12 256	9 372
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	111	109
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5270	475	704
	5271	475	704



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	494	2 587	2 587
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	48 452	46 452	37 755
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 290	1 290	1 290
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	46 414	2 626	34 269
	5287	-	-	-

Руководитель

Кочетков Александр  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
	5311	за 2018г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО муниципальная лизинговая	5302	за 2019г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
	5312	за 2018г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
	5310	за 2018г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

  
 Кочетков Александр  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2020 г.



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	35 380	-	25 481	(29 990)	-	-	X	30 871	-
	5420	за 2018г.	32 136	-	25 070	(21 826)	-	-	X	35 380	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	35 380	-	25 368	(29 877)	-	-	32 100	30 871	-
	5421	за 2018г.	32 136	-	24 967	(21 723)	-	-	36 400	35 380	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	113	(113)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	103	(103)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кочетков Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	66 063	-	417	2 221	(39 560)	(19)	-	-	-	-	29 122	-
	5530	за 2018г.	73 808	-	1 702	644	(10 246)	(44)	-	-	199	-	66 063	-
в том числе:	5511	за 2019г.	64 431	-	3 115	-	(38 766)	(8)	-	-	-	-	28 772	-
	5531	за 2018г.	71 053	-	1 225	-	(7 803)	(44)	-	-	-	-	64 431	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	565	-	142	-	(540)	-	-	-	-	-	167	-
	5532	за 2018г.	206	-	551	-	(192)	-	-	-	-	-	565	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	1 067	-	(2 840)	2 221	(254)	(11)	-	-	-	-	183	-
	5533	за 2018г.	2 549	-	(74)	644	(2 251)	-	-	-	199	-	1 067	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	66 063	-	417	2 221	(39 560)	(19)	-	X	X	X	29 122	-
	5520	за 2018г.	73 808	-	1 702	644	(10 246)	(44)	-	X	X	X	66 063	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	121 240	327 740	894	(294 098)	-	-	-	-	155 776
	5580	за 2018г.	135 892	211 268	791	(226 910)	-	-	199	-	121 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	66 613	32 238	-	(23 359)	-	-	-	-	75 492
	5581	за 2018г.	84 683	18 443	-	(36 513)	-	-	-	-	66 613
авансы полученные	5562	за 2019г.	28 960	32 753	-	(17 559)	-	-	-	-	44 154
	5582	за 2018г.	31 798	11 178	-	(14 016)	-	-	-	-	28 960
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	16 387	1 095	(9)	(10 855)	-	-	-	-	6 618
	5583	за 2018г.	10 080	7 643	(17)	(1 518)	-	-	198	-	16 387
кредиты	5564	за 2019г.	1 803	260 760	903	(238 496)	-	-	-	-	24 971
	5584	за 2018г.	5 007	169 680	791	(173 675)	-	-	-	-	1 803
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 477	894	-	(3 830)	-	-	-	-	4 541
	5586	за 2018г.	4 324	4 324	17	(1 188)	-	-	-	-	7 477
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019г.	121 240	327 740	894	(294 098)	-	X	-	X	155 776
	5570	за 2018г.	135 892	211 268	791	(226 910)	-	X	-	X	121 240

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Кочетков Александр  
Александрович(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13 226	10 505
Расходы на оплату труда	5620	102 223	99 940
Отчисления на социальные нужды	5630	30 432	29 666
Амортизация	5640	102 584	110 580
Прочие затраты	5650	642 130	623 922
Итого по элементам	5660	890 595	874 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890 595	874 613

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Кочетков Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кочетков Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 260	4 716	1 814
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта				
банковские гарантии полученные	5801	498	892	655
Выданные - всего	5802	762	3 824	1 159
в том числе:	5810	100 080	1 769	33 207
Здание ТП-237, ТП-194 Решение № 452 от 29.12.2017г	5811	-	1 769	1 769
Административное здание с гаражами. Договор залога № 18/496 от 04.12.2015г	5812	-	-	31 438
Помещения нежилые 1Н, 2Н, 3Н, 5Н. Договор залога № 80/Т19-223 от 02.07.2019г	5813	100 080	-	-



Кочетков Александр  
(Александрович)  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
	5920		-		-
в том числе:	5911		-		-
	5921		-		-



Кочетков Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

20 февраля 2020 г.