

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	за 20 18 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 17 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 18 г.1)											
	5111	за 20 17 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 18 г.1)					
	5171	За 20 17 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 18 г.1)					
	5191	За 20 17 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 18 г.1)					
	5251	За 20 17 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г. ⁴⁾	20 17 г. ²⁾	20 16 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?)		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка?)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка?)
Долгосрочные - всего	5301	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5311	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	За 20 18 г.1)											
	5312	За 20 17 г.2)											
Краткосрочные - всего	5305	За 20 18 г.1)	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-		
	5315	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
в том числе:	5306	За 20 18 г.1)											
	5316	За 20 17 г.2)											
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5310	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.3)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	30 20 18 г.1)	387	(-)	17	(241)	-	-	X	163	(-)
	5420	30 20 17 г.2)	521	(-)	145	(279)	-	-	X	387	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	30 20 18 г.1)	241	(-)	17	(241)	-	-	-	17	(-)
	5421	30 20 17 г.2)	281	(-)	145	(185)	-	-	-	241	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	30 20 18 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	30 20 17 г.2)	23	(-)	-	(23)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	30 20 18 г.1)	146	(-)	-	(-)	-	-	-	146	(-)
	5423	30 20 17 г.2)	217	(-)	-	(71)	-	-	-	146	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИУ/ стат	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погаше- ние	списание на финансовы й результатв)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	292	(-)	2 274	-	(396)	(-)	-	-	2 170	(-)
	5530	За 20 17 г.2)	84	(-)	208	-	(-)	(-)	-	-	292	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 18 г.1)	284	(-)	864	-	(23)	(-)	-	-	1 125	(-)
	5531	За 20 17 г.2)	76	(-)	208	-	(-)	(-)	-	-	284	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 18 г.1)	-	(-)	41	-	(-)	(-)	-	-	41	(-)
	5532	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочая	5513	За 20 18 г.1)	8	(-)	1 369	-	(373)	(-)	-	-	1 004	(-)
	5533	За 20 17 г.2)	8	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
Итого	5500	За 20 18 г.1)	292	(-)	2 274	-	(396)	(-)	-	X	2 170	(-)
	5520	За 20 17 г.2)	84	(-)	208	-	(-)	(-)	-	X	292	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИУ/ стат	на 31 декабря		на 31 декабря		на 31 декабря	
		20 18 г.4)		20 17 г.2)		20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИУ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 18 г.1)							
	5572	3а 20 17 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 18 г.1)	1 967	6 096	-	(5 172)	(-)	-	2 891
	5580	3а 20 17 г.2)	1 655	2 768	-	(2 456)	(-)	-	1 967
в том числе:	5561	3а 20 18 г.1)	254	3 191	-	(850)	(-)	-	2 595
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	3а 20 17 г.2)	211	43	-	(-)	(-)	-	254
Авансы полученные	5562	3а 20 18 г.1)	52	-	-	(49)	(-)	-	3
	5582	3а 20 17 г.2)	52	-	-	(-)	(-)	-	52
Расчеты по налогам и взносам	5563	3а 20 18 г.1)	1 440	1 196	-	(2 398)	(-)	-	238
	5583	3а 20 17 г.2)	1 292	1 755	-	(1 607)	(-)	-	1 440
Кредиты	5564	3а 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	3а 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Займы	5565	3а 20 18 г.1)	177	1 698	-	(1 875)	(-)	-	-
	5585	3а 20 17 г.2)	-	196	-	(19)	(-)	-	177
Прочая	5566	3а 20 18 г.1)	44	11	-	(-)	(-)	-	55
	5586	3а 20 17 г.2)	100	774	-	(830)	(-)	-	44
Итого	5550	3а 20 18 г.1)	1 967	6 096	-	(5 172)	(-)	X	2 891
	5570	3а 20 17 г.2)	1 655	2 768	-	(2 456)	(-)	X	1 967

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5590	-	-	994
в том числе:				
Расчеты с внебюджетными фондами	5591	-	-	218
Расчеты с бюджетом по налогам	5592	-	-	776

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20	
		18 г.1)	17 г.2)
Материальные затраты	5610	241	185
Расходы на оплату труда	5620	304	772
Отчисления на социальные нужды	5630	243	316
Амортизация	5640	92	92
Прочие затраты	5650	1 314	4 129
Итого по элементам	5660	2 274	5 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 274	5 517

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.1)	20 17 г.2)	20 16 г.3)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 18 г.1)		За 20 17 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 18 г.1)	20 17 г.2)	5910	-	-	-	-
		5920	-	-	-	-
в том числе:						
20 18 г.1)	20 17 г.2)	5911				
		5921				

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.