

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Силантьев Евгений
Вячеславович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

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 2020г.	-	1 790	-	(1 790)	-
	5250	за 2019г.	-	7 551	-	(7 551)	-
в том числе:							
ПТК-Т программно-технический комплекс	5241	за 2020г.	-	1 790	-	(1 790)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте HP ProOne 440 G4 5BM09ES	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	741	-	(741)	-
Компьютер в комплекте HP ProOne 440 G4 4YV97ES	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Сервер (в сборе) HPE Proliant DL380 Gen10	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	358	-	(358)	-
Мобильный программно-технический комплекс "МК-35Ф"	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	5 950	-	(5 950)	-
АРМ билетного кассира	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	244	-	(244)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	445	355	65 952
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Олиантiev Евгений
Пасежников
Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	2 328 595	(2 222 871)	6 383	-	(41 813)	-	(51)	-	-	-	2 227 334	(2 157 091)
	5521	за 2019г.	187 822	-	2 221 708	-	(43 075)	-	-	(37 861)	-	-	2 328 595	(2 222 871)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	1 163	(1 163)	51	-	-	-	(51)	-	-	-	51	(51)
	5522	за 2019г.	47 336	-	-	-	(43 075)	-	-	(3 098)	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 163	(1 163)
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	2 327 432	(2 221 708)	6 332	-	(41 813)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	140 487	-	2 221 708	-	-	-	-	(34 763)	-	-	2 227 283	(2 157 040)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	155 325	(30 000)	73 438	-	(27 462)	-	(70 000)	-	-	-	136 802	(35 500)
	5530	за 2019г.	87 982	-	82 320	-	(48 360)	(4 028)	-	37 861	-	-	155 325	(30 000)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 620	-	3 517	-	(11 245)	-	-	-	-	-	2 892	-
	5531	за 2019г.	5 316	-	6 021	-	(3 815)	-	-	3 098	-	-	10 620	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	451	-	595	-	(72)	-	-	-	-	-	975	-
	5532	за 2019г.	79	-	413	-	(41)	-	-	-	-	-	451	-
Прочая	5513	за 2020г.	144 254	(30 000)	69 326	-	(16 145)	-	(70 000)	-	-	-	132 935	(35 500)
	5533	за 2019г.	82 587	-	75 436	-	(44 504)	(4 028)	-	34 763	-	-	144 254	(30 000)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 483 920	(2 252 871)	79 821	-	(69 275)	-	(70 051)	X	X	X	2 364 136	(2 192 591)
	5520	за 2019г.	275 804	-	2 304 028	-	(91 435)	(4 028)	-	X	X	X	2 483 920	(2 252 871)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	51	-	1 163	-	49 960	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 070 185	-	-	(66 931)	-	(19 669)	-	-	2 983 585
	5571	за 2019г.	2 860 090	228 015	-	-	-	(17 920)	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 070 185
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	664 177	-	-	(27 994)	-	(19 669)	-	-	616 514
	5574	за 2019г.	682 097	-	-	-	-	(17 920)	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	71 988	123 398	2	(66 955)	-	19 669	-	-	148 103
	5580	за 2019г.	322 747	37 491	-	(306 170)	-	17 920	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 211	122 570	-	(43 929)	-	-	-	-	122 852
	5581	за 2019г.	310 053	12 127	-	(277 969)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	830	-	(830)	-	-	-	-	44 211
	5582	за 2019г.	-	3 426	-	(3 426)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 671	(2)	2	(3 113)	-	-	-	-	2 558
	5583	за 2019г.	2 331	5 670	-	(2 330)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 671
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	22 106	-	-	(19 083)	-	19 669	-	-	22 692
	5586	за 2019г.	10 363	16 268	-	(22 445)	-	17 920	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020г.	3 142 173	123 398	2	(133 886)	-	X	X	X	3 131 688
	5570	за 2019г.	3 182 837	265 506	-	(306 170)	-	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Сипянтsev Евгений
Вячеславович

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 973	4 797
Расходы на оплату труда	5620	70 869	71 072
Отчисления на социальные нужды	5630	21 103	21 048
Амортизация	5640	2 258	1 036
Прочие затраты	5650	492 238	418 800
Итого по элементам	5660	589 441	516 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 422	516 753

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

Руководитель

(подпись)



Силантьев Евгений
Вячеславович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 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	6 528	11 257	(10 362)	-	7 423
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сипантьев Евгений
Вячеславович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



8 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.		
Получено бюджетных средств - всего		5900					
в том числе:							
на текущие расходы		5901					
на вложения во внеоборотные активы		5905					
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		5910	-	-	-		
	за 2019г.	5920	-	-	-		
	в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	
		за 2019г.	5921	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Силантьев Евгений
Вячеславович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.