

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) на 31 декабря 2018 г.

**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 обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г. ¹	9	(9)		()		()				9	(9)
	5110	за 20 <u>17</u> г. ²	9	9)		()		()				9	(9)
<i>прочие</i>		за 20 <u>18</u> г. ¹	9	(9)		()		()				9	(9)
<i>прочие</i>		за 20 <u>17</u> г. ²	9	(9)		()		()				9	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 <u>18</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	за 20 <u>18</u> г. ¹	121855	(59707)	0	(3318)	1711	(3390)	-477	244	118060	(61142)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	65 438	(33 292)	57 856	(402)	-23 226	(3 711)	-1 037	522	121 855	(59 707)
в том числе												
здания		за 20 <u>18</u> г. ¹	109381	(49675)	0	(2435)	1035	(2912)	-477	244	106469	(51308)
		за 20 <u>17</u> г. ²	52 586	(23 434)	57 856	()	-23 572	(3 203)	-1 061	534	109 381	(49 675)
земельные участки		за 20 <u>18</u> г. ¹	336	()		(4)		()			332	()
		за 20 <u>17</u> г. ²	336	()		()		()			336	()
иные объекты основных средств		за 20 <u>18</u> г. ¹	12138	(10032)		(883)	676	(478)	0	0	11259	(9834)
		за 20 <u>17</u> г. ²	12516	(9858)		(402)	346	(508)	24	-12	12138	(10032)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)		(0)		(0)			0	(0)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	57856	(23572)		(57856)	23572	()			0	(0)

				()		()		()			()
здания		за 20 <u>17</u> г. ²	57856	(23572)		(57856)		(23572)			0 (0)
и т.д.											

0710005 с. 5

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 увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	42052	37295	34284
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные	5283			
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285			
Иное использование основных	5286			

Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	10200		66200	(63600)		762		12800	
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	92128		255598	(337526)	0	3916	0	10200	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	1	()	307	(307)			x	1	()
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	107	(0)	480	(586)			x	1	(0)
в том числе:											
сырье и материалы		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	64	(64)				0	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	51	(0)	83	(134)				0	(0)
топливо		за 20 <u>18</u> г.	1	0	110	110				1	0

		за 20 17 г.	1	0	157	157				1	0
тара и тарные материалы		за 20 18 г.	0	0	6	6				0	0
		за 20 17 г.	0	0	10	10				0	0
запасные части		за 20 18 г.	0		0	0				0	0
		за 20 17 г.	47		24	71				0	0
прочие материалы		за 20 18г	0		54	54				0	0
		за 20 17 г.	8	0	93	101				0	0
строительные материалы		за 20 18 г. ²	0	(0)	10	(10)				0	(0)
		за 20 17 г. ²	0	0)	108	(108)				0	(0)
инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 20 18г	0	0	63	63				0	0
		за 20 17 г.	0	0	5	5				0	0

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. ¹	4690	(1530)	10228		(10010)	()	-25		4908	(1505)
	5530	за 20 <u>17</u> г. ²	11743	(0)	109911		(116964)	(0)	1530		4690	(1530)
в том числе												
Задолженность по суброгационным и регрессным требованиям		за 20 <u>18</u> г. ¹	2499	()			(247)	()			2252	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	2669	()			(170)	()			2499	(0)
Задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>18</u> г. ¹	33	()	188		(32)	()			189	()
		за 20 <u>17</u> г. ²	1088	()			()	()				()
Задолженность по внебюджетным фондам		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	()	7		(5)	()			2	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	20	()			(20)	()			0	()
Задолженность поставщикам		за 20 <u>18</u> г. ¹	10	(0)	43		(6)	()			47	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	5278	()	10		(5278)	()			10	(0)
Расчеты по аренде		за 20 <u>18</u> г. ¹	1229	(656)	9976		(9691)	()			1514	(632)
		за 20 <u>17</u> г. ²	1448	()	10591		(10850)	()	656		1229	(656)
Прочие дебиторы и кредиторы		за 20 <u>18</u> г. ¹	919	(874)	14		(29)	()			904	(873)
		за 20 <u>17</u> г. ²	1200	(0)	4298		(4579)	()	874		919	(874)
		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)			(0)	()			0	()

расчеты с акционерами за акции											
	за 20 17 г. ²	()	94978	(94978)	()				0	(0	

Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. ¹	4690	(1530)	10219		(9974)	()		x	4930	(
	5520	за 20 <u>17</u> г. ²	11743	(0)	109911		(116964)	()		x	4690	(

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²		На 31 декабря <u>16</u> г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1505	1505	1530	1530	3335	3335

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,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	674	15871	0	(11103)	(0)	0	5442
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	6019	16448	0	(21793)	(0)	0	674
в том числе:									
Задолженность перед акционерами по выплате дохода		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 <u>17</u> г. ²	16	0	0	(16)	(0)	0	0
Задолженность перед персоналом организации		за 20 <u>18</u> г. ¹	5	6754	0	(6716)	()		43
		за 20 <u>17</u> г. ²	2	7273	0	(7270)	(0)	0	5

Задолженность перед гос. Внебюджетными фондами	за 20 <u>18</u> г. ¹	105	1628	0	(1733)	(0)	0	0
	за 20 <u>17</u> г. ²	26	1871	0	(1792)	(0)	0	105
Задолженность по налогам и сборам	за 20 <u>18</u> г. ¹	255	2174		(2429)	(0)	0	0
	за 20 <u>17</u> г. ²	389	2264	0	(2398)	(0)	0	255
Расчеты с поставщиками	за 20 <u>18</u> г. ¹	184	67		(181)	()		70
	за 20 <u>17</u> г. ²	143	4839	0	(4798)	(0)	0	184
Расчеты с арендаторами	за 20 <u>18</u> г. ¹	44	47	0	(44)	(0)	0	47
	за 20 <u>17</u> г. ²	52	44	0	(52)	(0)	0	44
Расчеты с покупателями	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	5200	0	(0)	(0)	0	5200
Прочая	за 20 <u>18</u> г. ¹	81	1		(0)	(0)	0	82
	за 20 <u>17</u> г. ²	5391	157	0	(5467)	(0)	0	81
	—							
	—							

Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. ¹	674	15871	0	(11103)	(0)	x	5442
	5570	за 20 <u>17</u> г. ²	6019	16448	0	(21793)	(0)	x	674

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Материальные затраты	5610	697	577
Расходы на оплату труда	5620	6609	7215
Отчисления на социальные нужды	5630	1488	1628
Амортизация	5640	3390	3711
Прочие затраты	5650	7297	7231
Итого по элементам	5660	19481	20362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19481	20362

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	389	515	(801)	(0)	103
в том числе: <i>резерв отпусков</i>		389	515	(801)	(0)	103

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 ____ г. ²	5920	0	0	(0)	0
В том числе:						
(наименование цели)	20 ____ г. ¹				()	
	20 ____ г. ²				()	

Руководитель _____ Фарунин Н.А.

22 февраля 2019 г.



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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: