

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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		
			накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	1 551 558	(138 194)	1 154	(1 702)	143	(35 610)	-	-	1 551 010	(173 661)	
	5110	за 20 19 г. ²	1 242 424	(110 006)	310 856	(1 722)	358	(28 546)	-	-	1 551 558	(138 194)	
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
патенты	5111	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
товарные знаки	5102	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5112	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 20 г. ¹	1 550 003	(138 194)	698	(143)	143	(35 610)	-	-	1 550 558	(173 661)	
	5113	за 20 19 г. ²	1 240 414	(110 006)	309 947	(358)	358	(28 546)	-	-	1 550 003	(138 194)	
прочие	5104	за 20 20 г. ¹	1 555	(-)	456	(1 559)	-	(-)	-	-	452	(-)	
	5114	за 20 19 г. ²	2 010	(-)	909	(1 364)	-	(-)	-	-	1 555	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ⁵	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
патенты	5121	-	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-	-
прочие	5124	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 19 г. ²
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
патенты	5131	-	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-

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 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5141	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:										
расходы, связанные с созданием новой продукции	5151	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)

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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	1 554	456	(1 102)	(456)	452
	5190	за 20 19 г. ²	2 007	908	(-)	(1 361)	1 554
в том числе: патенты	5181	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
товарные знаки	5182	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
лицензии на право пользования недрами	5183	за 20 20 г. ¹	1 554	456	(1 102)	(456)	452
	5193	за 20 19 г. ²	2 007	908	(-)	(1 361)	1 554
прочие	5184	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5194	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация ⁶	неиспользованная амортизация ⁴	пересеченка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 20 г. ¹	122 330 886	(54 368 423)	2 977 903	(3 003 232)	2 830 804	(9 265 131)	-	-	122 305 557	(60 792 760)	
	5210	за 20 19 г. ²	104 835 796	(49 482 565)	21 765 101	(4 270 011)	4 022 314	(8 908 172)	-	-	122 330 886	(54 368 423)	
В том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	2 492 746	(-)	18 820	(8 131)	-	(-)	-	-	2 503 435	(-)	
земельные участки и объекты приобладования	5211	за 20 19 г. ²	2 382 619	(-)	111 554	(1 427)	-	(-)	-	-	2 492 746	(-)	
здания	5202	за 20 20 г. ¹	8 067 455	(1 966 778)	50 562	(19 218)	4 405	(313 782)	-	-	8 086 789	(2 276 165)	
	5212	за 20 19 г. ²	7 708 885	(1 658 769)	395 927	(37 157)	7 668	(315 677)	-	-	8 067 455	(1 966 778)	
сооружения	5203	за 20 20 г. ¹	14 784 472	(4 234 518)	469 212	(198 911)	100 875	(818 893)	-	-	15 074 773	(4 952 536)	
	5213	за 20 19 г. ²	9 891 024	(3 301 939)	5 013 110	(119 682)	116 169	(1 048 748)	-	-	14 784 472	(4 234 518)	
передаточные устройства	5204	за 20 20 г. ¹	19 504	(5 211)	5 727	(13 588)	1 703	(2 209)	-	-	12 043	(5 717)	
	5214	за 20 19 г. ²	14 959	(4 891)	4 951	(6)	6	(226)	-	-	19 904	(5 211)	
машины и оборудование	5205	за 20 20 г. ¹	41 128 155	(19 921 827)	1 877 067	(769 501)	747 507	(2 289 015)	-	-	42 235 721	(21 463 135)	
	5215	за 20 19 г. ²	37 069 928	(18 945 377)	4 898 778	(938 551)	739 034	(1 715 284)	-	-	41 128 155	(19 921 627)	
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 20 г. ¹	870 630	(502 184)	136 782	(16 812)	13 906	(82 016)	-	-	990 500	(570 294)	
	5216	за 20 19 г. ²	841 977	(436 986)	35 150	(6 597)	6 587	(71 785)	-	-	870 530	(502 184)	
транспортные средства	5207	за 20 20 г. ¹	54 208 317	(27 220 566)	332 820	(1 982 071)	1 952 064	(5 666 982)	-	-	52 589 066	(30 935 464)	
	5217	за 20 19 г. ²	46 161 430	(24 615 056)	11 144 188	(3 097 301)	3 084 064	(5 689 574)	-	-	54 208 317	(27 220 566)	
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 20 г. ¹	252 398	(168 404)	8 532	(23 257)	8 601	(17 204)	-	-	237 673	(177 007)	
	5218	за 20 19 г. ²	225 243	(157 259)	30 580	(3 425)	3 118	(14 263)	-	-	252 398	(168 404)	
другие основные средства	5209	за 20 20 г. ¹	506 909	(349 135)	58 391	(1 743)	1 743	(66 060)	-	-	563 557	(412 442)	
	5219	за 20 19 г. ²	539 931	(362 188)	32 863	(65 885)	65 668	(52 615)	-	-	506 909	(349 135)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	9 834 024	(3 547 883)	203 619	(5 011)	4 939	(798 790)	-	-	10 032 632	(4 341 734)	
	5230	за 20 19 г. ²	9 407 160	(2 937 130)	427 088	(234)	3	(610 766)	-	-	9 834 024	(3 547 883)	
В том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
земельные участки и объекты приобладования	5211	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
здания	5202	за 20 20 г. ¹	355 267	(138 918)	-	(-)	-	(15 923)	-	-	355 267	(154 841)	
	5212	за 20 19 г. ²	305 698	(124 636)	49 369	(-)	-	(14 282)	-	-	355 267	(138 918)	
сооружения	5203	за 20 20 г. ¹	4 353 323	(1 303 840)	101 512	(-)	-	(318 230)	-	-	4 454 835	(1 622 130)	
	5213	за 20 19 г. ²	4 118 882	(1 157 967)	234 441	(-)	-	(145 873)	-	-	4 353 323	(1 303 840)	
передаточные устройства	5204	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5214	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
машины и оборудование	5205	за 20 20 г. ¹	4 680 682	(1 974 675)	94 559	(4 939)	4 925	(441 314)	-	-	4 970 302	(2 411 064)	
	5215	за 20 19 г. ²	4 777 944	(1 543 302)	102 738	(-)	-	(431 373)	-	-	4 880 662	(1 974 675)	
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 20 г. ¹	76 393	(51 864)	7 548	(-)	-	(5 384)	-	-	83 941	(57 248)	
	5216	за 20 19 г. ²	70 079	(46 796)	6 314	(-)	-	(5 068)	-	-	76 393	(51 864)	
транспортные средства	5207	за 20 20 г. ¹	159 130	(75 952)	31 044	(-)	-	(15 847)	-	-	159 130	(91 799)	
	5217	за 20 19 г. ²	128 086	(63 958)	31 044	(-)	-	(11 994)	-	-	159 130	(75 952)	
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 20 г. ¹	9 229	(2 634)	3 192	(72)	14	(2 032)	-	-	9 157	(4 652)	
	5218	за 20 19 г. ²	6 271	(471)	3 192	(234)	3	(2 166)	-	-	9 229	(2 634)	
другие основные средства	5209	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5219	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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 20 г. ¹	4 759 093	4 439 155	1 969	3 437 919	5 758 360
	5250	за 20 19 г. ²	4 752 682	22 489 280	10 416	22 482 453	4 759 093
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	106 729	244 996	695	250 942	100 088
	5251	за 20 19 г. ²	122 806	361 599	9 454	368 222	106 729
оборудование к установке	5242	за 20 20 г. ¹	33 433	54 693	-	66 729	21 397
	5252	за 20 19 г. ²	44 134	118 779	-	129 480	33 433
приобретение материалов для капитального строительства	5242	за 20 20 г. ¹	8	18 816	-	18 820	4
	5252	за 20 19 г. ²	8	111 554	-	111 554	8
приобретение земельных участков	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
приобретение объектов приобропользования	5244	за 20 20 г. ¹	3 897 293	984 817	1 274	988 105	3 912 731
	5254	за 20 19 г. ²	4 065 660	1 380 876	-	1 549 443	3 897 293
строительные объекты основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5245	за 20 20 г. ¹	434 162	2 693 294	-	1 522 033	1 605 423
	5255	за 20 19 г. ²	323 580	15 129 780	-	15 019 198	434 162
монтаж оборудования	5246	за 20 20 г. ¹	287 468	442 539	88	611 290	118 717
	5256	за 20 19 г. ²	195 420	5 391 371	-	5 289 235	287 468
приобретение объектов основных средств	5247	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5257	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5248	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5258	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
временные нештупные сооружения	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5259	за 20 19 г. ²	874	5 057	874	5 057	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5259	за 20 19 г. ²	-	264	-	264	-
приобретение зданий и сооружений	5249	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5259	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		загаты за период	списано	загаты за период	списано
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	283 249	-	-	245 328
в том числе:					
здания и сооружения	5261	188 133	-	-	149 137
машины и оборудование	5262	93 479	-	-	53 440
транспорт	5263	1 637	-	-	42 751
	5264	-	-	-	-
	5265	-	-	-	-
	5266	-	-	-	-
	5267	-	-	-	-
	5268	-	-	-	-
	5269	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
	5275	-	-	-	-
	5276	-	-	-	-
	5277	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 17 г. ⁶
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 127 587	7 817 724	7 813 388	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	912 642	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70 961 984	67 854 444	20 812 905	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	608 047	59 433	81 759	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	13 330 771	19 801 595	15 038 349	-

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

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 долгосрочной задолженности	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в					восстановление резерва	списание за счет сумм резерва
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 20 г. ¹	255 928	(-)	65 946	-	(199 044)	(-)	-	-	122 830	(-)	(-)	
	5291	за 20 19 г. ²	10 330 014	(-)	3 019 960	-	(13 094 046)	(-)	-	-	255 928	(-)	(-)	

2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2020 г. ¹	215 009	3 925	(124)	(241)	218 693
	5293	за 2019 г. ²	511 783	16 541	(4 729)	(308 586)	215 009
в том числе	52921	за 2020 г. ¹	214 949	3 925	()	(241)	218 633
лицензии	52931	за 2019 г. ²	511 708	16 541	(4 714)	(308 586)	214 949
прочие	52922	за 2020 г. ¹	60	124	()	()	60
	52932	за 2019 г. ²	75	-	(15)	()	60

2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2020 г. ¹	3 426	733	()	()	4 159
	5295	за 2019 г. ²	3 426	1714	()	(1714)	3 426

Примечания:

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	10 108 951	(-)	49 750	(268)	(-)	(2 375 551)	10 158 433	(2 375 551)	
	5311	за 20 19 г. ²	3 135 020	(-)	6 974 021	(90)	(-)	(-)	10 108 951	(-)	
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	10 054 166	(-)	-	(268)	(-)	(2 375 551)	10 053 898	(2 375 551)	
паи и акции	5312	за 20 19 г. ²	3 094 130	(-)	6 960 126	(90)	(-)	-	10 054 166	(-)	
долевые ценные бумаги	5303	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5313	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
прочие	5304	за 20 20 г. ¹	54 785	(-)	49 750	(-)	(-)	-	104 535	(-)	
	5314	за 20 19 г. ²	40 890	(-)	13 895	(-)	(-)	-	54 785	(-)	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	575 400	(-)	(-)	(453 400)	(-)	(-)	122 000	(-)	
	5315	за 20 19 г. ²	159 709	(-)	1 416 340	(1 000 649)	(-)	(-)	575 400	(-)	
в том числе:	5306	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
долевые ценные бумаги	5316	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
предоставленные займы	5307	за 20 20 г. ¹	575 400	(-)	(-)	(453 400)	(-)	(-)	122 000	(-)	
	5317	за 20 19 г. ²	159 709	(-)	1 416 340	(1 000 649)	(-)	(-)	575 400	(-)	
приобретенная задолженность	5308	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5318	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
прочие	5309	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5319	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	10 684 351	(-)	49 750	(453 668)	(-)	(2 375 551)	10 280 433	(2 375 551)	
	5310	за 20 19 г. ²	3 294 729	(-)	8 390 361	(1 000 739)	(-)	(-)	10 684 351	(-)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 19 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки 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 20 г. ¹	9 048 053	(81 876)	(81 876)	402 049 616	(60 503 294)	(136 889)	-	(344 432 126)	6 162 249	(218 765)
	5420	за 20 19 г. ²	9 512 130	(15 305)	(15 305)	440 579 357	(63 547 492)	(66 571)	-	(377 495 942)	9 048 053	(81 876)
	5401	за 20 20 г. ¹	4 009 418	(81 217)	(81 217)	27 215 825	(111 808)	(137 453)	-	(27 483 986)	3 629 469	(218 670)
	5421	за 20 19 г. ²	3 681 353	(14 691)	(14 691)	35 535 116	(139 303)	(66 526)	-	(35 067 748)	4 009 418	(81 217)
	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5403	за 20 20 г. ¹	10 825	(-)	(-)	219 518 968	(-)	(-)	-	(219 505 134)	24 659	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	36 708	(-)	(-)	234 004 076	(-)	(-)	-	(234 029 959)	10 825	(-)
	5404	за 20 20 г. ¹	3 570 947	(659)	(659)	58 742 297	(60 391 486)	564	-	(281 811)	1 639 947	(95)
	5424	за 20 19 г. ²	4 454 338	(614)	(614)	62 893 920	(63 408 189)	(45)	-	(369 122)	3 570 947	(659)
	5405	за 20 20 г. ¹	1 456 863	(-)	(-)	96 572 526	(-)	(-)	-	(97 161 215)	868 174	(-)
	5425	за 20 19 г. ²	1 339 731	(-)	(-)	108 146 245	(-)	(-)	-	(108 029 113)	1 456 863	(-)
	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

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	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из долгов в краткосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	принятые проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	описание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	спписание на счет сумм резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	346 426	(-)	16 008	2 670	(63 856)	(-)	(-)	(7 472)	-	-	293 776	(-)	(-)	
в том числе:		за 20 19 г. ²	419 114	(-)	150 981	2 027	(201 852)	(-)	(-)	(23 844)	-	-	346 426	(-)	(-)	
покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
авансы выданные напрокат	5522	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
авансы выданные напрокат	5503	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
в т.ч. авансы выданные	5523	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
НДС с авансов выданных	5503	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
займы	5523	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
ценные бумаги	5523	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	32 526 229	(934 141)	251 378 047	-	(254 797 239)	(4 069)	(32 395)	7 472	304 971	29 104 043	(1 200 320)	(-)	(-)	
в том числе:	5530	за 20 19 г. ²	46 697 088	(956 472)	306 383 548	-	(320 566 328)	(1 380)	(28 146)	23 844	16 358	32 526 229	(934 141)	(-)	(-)	
покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	20 025 709	(910 290)	144 561 387	-	(143 543 819)	(-)	(29 419)	470	304 971	21 042 707	(1 185 372)	(-)	(-)	
авансы выданные, нетто оценка	5531	за 20 19 г. ²	35 179 092	(931 751)	172 002 552	-	(187 146 009)	(-)	(24 265)	9 926	12 730	20 025 709	(910 290)	(-)	(-)	
в т.ч. авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	7 606 079	(3 001)	68 994 705	-	(72 143 006)	(-)	(2 963)	-	-	4 457 778	(38)	(-)	(-)	
НДС с авансов выданных	5532	за 20 19 г. ²	6 355 108	(899)	84 046 340	-	(82 794 752)	(-)	(328)	617	3 047	7 606 079	(3 001)	(-)	(-)	
прочая	5512	за 20 20 г. ¹	7 703 292	(3 001)	69 167 284	-	(72 366 046)	(-)	(2 963)	-	-	4 504 530	(38)	(-)	(-)	
НДС с авансов выданных	5532	за 20 19 г. ²	6 430 443	(899)	84 678 496	-	(83 405 030)	(-)	(328)	617	3 047	7 703 292	(3 001)	(-)	(-)	
прочая	5512	за 20 20 г. ¹	(97 213)	(-)	(172 579)	-	(223 040)	(-)	(-)	-	-	(46 752)	(-)	(-)	(-)	
Итого	5532	за 20 19 г. ²	(75 335)	(-)	(632 156)	-	(610 278)	(-)	(-)	-	-	(97 213)	(-)	(-)	(-)	
	5513	за 20 20 г. ¹	4 894 441	(20 850)	37 821 955	-	(39 110 314)	(4 069)	13	5 927	-	3 603 558	(14 910)	(-)	(-)	
	5533	за 20 19 г. ²	5 162 888	(23 822)	50 334 656	-	(50 625 567)	(1 380)	3 553	-	581	4 894 441	(20 850)	(-)	(-)	
	5500	за 20 20 г. ¹	32 872 855	(934 141)	251 394 055	2 670	(254 861 095)	(4 069)	(304 971)	6 397	16 358	29 397 819	(1 200 320)	(-)	(-)	
	5520	за 20 19 г. ²	47 116 202	(956 472)	306 534 529	2 027	(320 768 180)	(1 380)	(16 358)	10 543	32 872 855	(934 141)	(-)	(-)	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 193 711	2 173 430	3 006 835	2 072 694	2 856 714	1 900 242
в том числе:	5541	3 102 195	2 096 823	2 891 200	1 980 910	2 760 260	1 828 509
покупатели и заказчики авиации выданные	5542	2 562	2 524	12 539	9 538	6 478	5 579
прочие	5543	88 954	74 083	103 096	82 246	89 976	66 154

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, операции) ^а	притягивающиеся проценты, штрафы и иные нечисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	25 925 511	37 197 932	-	(633 645)	(-)	(17 775 969)	44 713 829
	5571	за 20 19 г. ¹	48 323 712	4 459 749	-	(-)	(-)	(26 857 950)	25 925 511
в том числе:	5552	за 20 20 г. ¹	25 925 511	37 197 932	-	(633 645)	(-)	(17 775 969)	44 713 829
кредиты	5572	за 20 19 г. ¹	48 323 712	4 459 749	-	(-)	(-)	(26 857 950)	25 925 511
займы	5553	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы	5554	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5555	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5575	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	45 621 485	199 182 619	4 342 360	(244 331 859)	(55 030)	17 775 969	22 535 544
	5580	за 20 19 г. ¹	28 495 096	243 570 354	4 932 181	(258 205 790)	(28 306)	26 857 950	45 621 485
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	29 309 989	3 470 870	4 325 514	(45 150 346)	(-)	17 775 969	9 731 986
кредиты	5581	за 20 19 г. ¹	12 696 594	3 550 000	4 755 837	(18 550 392)	(-)	26 857 950	29 309 989
займы	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы	5563	за 20 20 г. ¹	-	35 682	-	(35 682)	(-)	(-)	-
	5583	за 20 19 г. ¹	-	160 000	-	(160 000)	(-)	(-)	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 20 г. ¹	10 944 904	140 021 531	921	(142 820 942)	(9 422)	(-)	8 136 992
	5584	за 20 19 г. ¹	10 801 588	175 537 436	35 300	(175 110 757)	(18 663)	(-)	10 944 904
перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. ¹	537 454	11 032 090	-	(11 050 229)	(100)	(-)	519 215
	5585	за 20 19 г. ¹	565 920	12 572 770	8	(12 601 161)	(83)	(-)	537 454
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. ¹	343 179	3 777 385	144	(3 703 821)	(8)	(-)	416 879
	5586	за 20 19 г. ¹	558 662	4 183 879	576	(4 389 933)	(5)	(-)	343 179
по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. ¹	408 973	2 304 345	15 781	(2 314 860)	(69)	(-)	414 170
	5587	за 20 19 г. ¹	1 043 209	2 527 177	140 460	(3 301 873)	(-)	(-)	408 973
авансы полученные нетто оценка	5568	за 20 20 г. ¹	3 710 557	37 688 133	-	(38 155 640)	(-)	(-)	3 243 050
	5588	за 20 19 г. ¹	2 731 568	43 708 438	-	(42 729 449)	(-)	(-)	3 710 557
авансы полученные	5568	за 20 20 г. ¹	3 791 022	37 791 060	-	(38 256 533)	(-)	(-)	3 245 549
	5588	за 20 19 г. ¹	2 745 220	43 834 608	-	(42 868 806)	(-)	(-)	3 711 022
НДС с авансов полученных	5568	за 20 20 г. ¹	465	(102 927)	-	100 893	(-)	(-)	2 499
	5588	за 20 19 г. ¹	13 652	(126 170)	-	139 357	(-)	(-)	465
прочая	5569	за 20 20 г. ¹	366 429	852 583	-	(1 100 339)	(45 631)	(-)	73 242
	5589	за 20 19 г. ¹	397 555	1 330 654	-	(1 352 225)	(9 555)	(-)	366 429
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	71 546 996	236 380 551	4 342 360	(244 965 504)	(55 030)	x	67 249 373
	5570	за 20 19 г. ²	76 818 808	248 030 103	4 932 181	(258 205 790)	(28 306)	x	71 546 996

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 19 г. ²
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹		3а 20 19 г. ²	
		100 240 161	11 022 741	110 436 506	12 267 388
Материальные затраты	5610				
Расходы на оплату труда	5620				
Отчисления на социальные нужды	5630				
Амортизация	5640				
Прочие затраты	5650				
Итого по элементам	5660				
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665				
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666				
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 505 291	133 918 679	792 187	143 478 045

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	777 936	12 000	(2 939)	(26 754)	760 243
в том числе: оценочные обязательства по оплате оплусков	5701	760 227	-	(-)	(26 754)	733 473
в том числе: оценочные обязательства по судебным спорам	5702	17 709	12 000	(2 939)	(-)	26 770

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	700 768	443 291	5 392 572
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	196 337	255 035	330 265
полученные поручительства третьих лиц	5802	60 962	73 837	59 842
полученная банковская гарантия	5803	143 469	114 419	5 002 465
прочие	5804	300 000	-	-
Выданные - всего	5810	94 393 196	96 957 554	74 476 162
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	10 287 340	13 926 433	11 263 331
предоставленные поручительства	5812	84 018 004	82 545 878	63 212 831
прочие	5813	87 852	485 243	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	172 031	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	172 031	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
В том числе:			
(наименование цели)	20 20 ____ г. ¹	-	(-)
	20 19 ____ г. ²	-	(-)
и т.д.		-	(-)
		На конец года	Возвращено за год
		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)

Руководитель _____ (подпись)
 Е.А. Дорбина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 А.А. Богданов (расшифровка подписи)

" 26 " марта

20 21 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 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. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку к отчету о финансовом положении.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку к отчету о финансовом положении.