

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Телгонэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2020г.

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года	выбыло	начислено	убыток	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	линии	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
В том числе:													
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
Прочие НИМА	5104	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
	5114	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НИМА	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-
в том числе:			
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные	5132	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-
Прочие НМА	5134	-	-

0710005 с. 2

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												на начало года
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Технологические работы	5143	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	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	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
	5162	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5172	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
	5163	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5173	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Технологические работы	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5191	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5192	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5193	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Прочие НМА	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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пероценки		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 20 г.²	10 393 492	(5 523 572)	1 225 285	(83 448)	69 610	(932 729)	567 253	(325 080)	12 102 582	(6 711 771)
	5210	за 20 19 г.²	9 414 002	(4 392 566)	1 030 562	(51 072)	47 255	(1 178 261)	-	-	10 393 492	(5 523 572)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 20 г. ¹	26 806	(-)	343	(-)	-	(-)	-	-	27 149	(-)
	5211	за 20 19 г. ²	13 738	(-)	13 068	(-)	-	(-)	-	-	26 806	(-)
Здания	5202	за 20 20 г. ¹	280 149	(89 691)	100 212	(5 415)	696	(40 600)	3 961	(15 049)	378 907	(144 644)
	5212	за 20 19 г. ¹	249 750	(73 857)	30 465	(66)	57	(15 891)	-	-	280 149	(89 691)
Сооружения	5203	за 20 20 г. ¹	5 363 889	(2 432 552)	857 700	(8 674)	2 747	(509 945)	563 292	(310 031)	6 776 207	(3 249 781)
	5213	за 20 19 г. ¹	4 974 992	(1 930 817)	394 291	(5 394)	3 117	(504 852)	-	(-)	5 363 889	(2 432 552)
Машины и оборудование	5204	за 20 20 г. ¹	4 564 765	(2 905 612)	234 344	(61 752)	59 230	(356 507)	-	(-)	4 737 357	(3 202 889)
	5214	за 20 19 г. ¹	4 038 445	(2 311 653)	567 848	(41 528)	39 997	(633 956)	-	(-)	4 564 765	(2 905 612)
Транспортные средства	5205	за 20 20 г. ¹	113 693	(54 317)	25 458	(6 895)	6 245	(19 861)	-	(-)	132 256	(67 933)
	5215	за 20 19 г. ¹	95 261	(41 137)	22 463	(4 031)	4 031	(17 211)	-	(-)	113 693	(54 317)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 20 г. ¹	6 935	(6 604)	143	(-)	-	(152)	-	(-)	7 078	(6 756)
	5216	за 20 19 г. ¹	6 846	(6 467)	89	(-)	-	(137)	-	(-)	6 935	(6 604)
Прочие основные средства	5207	за 20 20 г. ¹	37 255	(34 796)	7 085	(712)	692	(5 664)	-	(-)	43 628	(39 768)
	5217	за 20 19 г. ¹	34 970	(28 635)	2 338	(53)	53	(6 214)	-	(-)	37 255	(34 796)
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5218	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплати за период	списано/создан резерв	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 20 г. 1	473 643	1 190 157	3 286)	1 225 285)	435 229
	5250	за 20 19 г. 2	685 433	549 890	15 129)	746 551)	473 643
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 20 г. 1	788)	713)	75
	5251	за 20 19 г. 2	2 143	1 488)	2 843)	788
Капитальные вложения на приобретение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 20 г. 1	472 855	1 190 157	3 286)	1 224 572)	435 154
	5252	за 20 19 г. 2	683 290	548 402	15 129)	743 708)	472 855
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5243	за 20 20 г. 1	-	-)	-)	-
	5253	за 20 19 г. 2	-	-)	-)	-
Периодические плановые долговременные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5244	за 20 20 г. 1	-	-)	x)	-
	5254	за 20 19 г. 2	-	-)	x)	-

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	
			4 153		12 206
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		4 153		12 206
в том числе:					
Здания	5261		-		11 049
Сооружения	5262		-		-
Машины и оборудование	5263		67		1 157
Транспортные средства	5264		128		-
Прочие основные средства	5265		3 958		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
в том числе:					
Здания	5271		-		-
Сооружения	5272		-		-
Машины и оборудование	5273		-		-
Транспортные средства	5274		-		-
Прочие основные средства	5275		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря _____ 20 18 ____ г. ⁵
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 003	6 172	39 340
Передающие 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	3 790 278	3 801 537	4 463 624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	86 795	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличне и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (аключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	330	0	-	-	-	-	330	330
	5311	за 20 19 г. ²	7 320	(7 320)	330	(7 320)	7 320	-	(330)	330
В том числе:										
акции, паи, доли	5302	за 20 20 г. ¹	330	-	-	-	-	-	330	330
	5312	за 20 19 г. ²	-	-	330	(-)	-	-	(330)	-
евекселя, облигации и займы	5303	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. ²	7 320	(7 320)	-	(7 320)	7 320	-	(-)	-
депозиты сроком больше 1 года, вклада в простое товарищество, договорное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5314	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	747 827	(196 283)	596 500	(597 036)	34 958	-	(1 000)	747 291
	5315	за 20 19 г. ²	826 302	(41 280)	1 278 596	(1 357 777)	5 500	706	(160 503)	747 827
В том числе:										
акции, паи, доли	5306	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-
	5316	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-
	5307	за 20 20 г. ¹	213 269	(8 025)	20 000	(216 483)	705	-	(1 000)	16 786
	5317	за 20 19 г. ²	-	(-)	417 705	(205 142)	-	706	(8 025)	213 269
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклада в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 20 г. ¹	534 558	(188 258)	576 500	(380 553)	34 253	-	(-)	730 505
	5318	за 20 19 г. ²	826 302	(41 280)	860 891	(1 152 635)	5 500	-	(152 478)	534 558
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	748 157	(196 283)	596 500	(597 036)	34 958	-	(1 330)	747 621
	5310	за 20 19 г. ²	833 622	(48 600)	1 278 926	(1 365 097)	12 820	706	(160 503)	748 157

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-
в том числе:			
долевые ценные бумаги	5321	-	-
долевые ценные бумаги	5322	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-
в том числе:			
долевые ценные бумаги	5326	-	-
долевые ценные бумаги	5327	-	-
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	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.¹	130 818	(5 048)	490 596	(527 860)	1 908	(233)	X	93 554	(3 373)
	5410	за 20 19 г.²	53 232	(4 145)	447 751	(370 165)	559	(1 462)	X	130 818	(5 048)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ¹	130 818	(5 048)	490 596	(527 860)	1 908	(233)	-	93 554	(3 373)
	5411	за 20 19 г. ²	53 232	(4 145)	447 751	(370 165)	559	(1 462)	-	130 818	(5 048)
Запасы в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5417	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:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

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				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке) ⁸	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло описание на финансовый результат/за счет резерва ⁸	изменение резерва	перевод на долго- в кратко-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
			за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.¹	31 500	()	()	()	()	()	()	()	()	()	21 300	53 197	()
	5521	за 20 19 г.²	49 500	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	31 500	()
в том числе:															
с покупателями и заказчиками															
	5502	за 20 20 г. ¹	31 500	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	53 197	()
	5522	за 20 19 г. ²	49 500	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	31 500	()
по векселям покупателей															
	5503	за 20 20 г. ¹	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
	5523	за 20 19 г. ²	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
авансы выданные (за исключением на исполнение, рекомстужуцию и т.п. и по страхованию)															
	5504	за 20 20 г. ¹	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
	5524	за 20 19 г. ²	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
авансы выданные по договорам страхования															
	5505	за 20 20 г. ¹	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
	5525	за 20 19 г. ²	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
прочая дебиторская задолженность															
	5506	за 20 20 г. ¹	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
	5526	за 20 19 г. ²	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.¹	3 770 975	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	3 918 561	()
	5530	за 20 19 г.²	3 609 656	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	3 770 975	()
в том числе:															
с покупателями и заказчиками															
	5511	за 20 20 г. ¹	2 595 405	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	2 804 732	()
	5531	за 20 19 г. ²	2 180 626	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	2 595 405	()
по векселям покупателей															
	5512	за 20 20 г. ¹	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
	5532	за 20 19 г. ²	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	()
авансы выданные (за исключением на исполнение, рекомстужуцию и т.п. и по страхованию)															
	5513	за 20 20 г. ¹	15 023	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	13 940	()
	5533	за 20 19 г. ²	13 216	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	15 023	()
авансы выданные по договорам страхования															
	5514	за 20 20 г. ¹	749	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	2 104	()
	5534	за 20 19 г. ²	749	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	749	()
прочая дебиторская задолженность															
	5515	за 20 20 г. ¹	1 159 798	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1 097 785	()
	5535	за 20 19 г. ²	1 415 065	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1 159 798	()
Итого	5500	за 20 20 г.¹	3 802 475	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	3 971 758	()
	5520	за 20 19 г.²	3 659 156	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	3 802 475	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵		Остаток на конец периода
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	1 788 866	203 410	1 611 868	416 752	1 270 274	276 274	
В том числе:								
с подотчетными и заказчиками	5541	830 900	6 439	1 053 343	1 77 703	1 097 170	257 921	
по векселям подотчетных	5542	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные (за исключением на троимеисменно, реконструируемо и т.п.)	5543	455	-	379	-	520	-	
прочая дебиторская задолженность и т.д.	5544	957 511	196 971	558 146	239 049	172 584	18 353	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию операций) ⁹	привлеченная проценты, штрафы и иные начисления ⁹	по списанию	выбыло	списание на финансовый результат ⁹	перевод на долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.¹	1 531 866	330 556	-	(97 499)	(-)	(493 037)	1 271 886	
	5571	за 20 19 г.²	2 144 208	153 584	-	(20 343)	(-)	(745 583)	1 531 866	
в том числе:										
кредиты банков	5552	за 20 20 г. ¹	1 475 485	192 238	-	(84 122)	(-)	(509 058)	1 074 543	
	5572	за 20 19 г. ²	2 066 153	114 296	-	(-)	(-)	(704 964)	1 475 485	
с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5573	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
по выданным собственным векселям	5554	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5574	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
по авансам полученным	5555	за 20 20 г. ¹	56 381	138 318	-	(13 377)	(-)	(16 021)	197 343	
	5575	за 20 19 г. ²	78 055	39 288	-	(20 343)	(-)	(40 619)	56 381	
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5576	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹		2 506 528	2 408 142	145	(3 147 532)	(8 609)	493 037	2 251 711
		за 20 19 г. ²	г. ²							
в том числе:	5580	за 20 19 г. ²	г. ²	3 397 661	1 601 524	253	(3 224 555)	(13 938)	745 583	2 506 528
кредитные банки	5561	за 20 20 г. ¹	г. ¹	910 945	846 652	145	(1 752 659)	()	509 058	514 141
	5581	за 20 19 г. ²	г. ²	1 726 436	205 728	253	(1 726 436)	()	704 964	910 945
с филиалами и подразделениями	5562	за 20 20 г. ¹	г. ¹	1 119 666	1 175 691	-	(1 117 088)	(2 334)	-	1 175 935
	5582	за 20 19 г. ²	г. ²	1 320 639	1 033 337	-	(1 221 916)	(12 394)	-	1 119 666
по выданным собственным векселям	5563	за 20 20 г. ¹	г. ¹	-	-	-	()	()	-	-
	5583	за 20 19 г. ²	г. ²	-	-	-	()	()	-	-
по векселям полученных	5564	за 20 20 г. ¹	г. ¹	255 729	175 752	-	(96 157)	(6 078)	16 021	313 225
	5584	за 20 19 г. ²	г. ²	143 660	143 752	-	(71 375)	(927)	40 619	255 729
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. ¹	г. ¹	54 653	60 407	-	(54 653)	()	-	60 407
	5585	за 20 19 г. ²	г. ²	48 987	54 620	-	(48 954)	()	-	54 653
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. ¹	г. ¹	30 508	32 284	-	(30 508)	()	-	32 284
	5586	за 20 19 г. ²	г. ²	25 882	30 508	-	(25 882)	()	-	30 508
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. ¹	г. ¹	88 846	81 244	-	(88 846)	()	-	81 244
	5587	за 20 19 г. ²	г. ²	109 507	88 846	-	(109 507)	()	-	88 846
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 20 г. ¹	г. ¹	46 181	36 112	-	(7 621)	(197)	-	74 475
	5588	за 20 19 г. ²	г. ²	22 550	44 733	-	(20 485)	(617)	-	46 181
Итого	5570	за 20 20 г. ¹	г. ¹	4 038 394	2 738 698	145	(3 245 031)	(8 609)	x	3 523 597
	5570	за 20 19 г. ²	г. ²	5 541 869	1 755 108	253	(3 244 898)	(13 938)	x	4 038 394

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
Всего	5590	64 105	32 914	32 914	101 926		
в том числе:							
с погашениями и погашениями (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591						
по выданным собственным векселям	5592	28 802		10 132	86 707		
по депозитам поручителя	5593						
прочая кредиторская задолженность	5594	34 893		16 247	3 033		
		411		6 535	12 186		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
Материальные затраты	5610	7 942 980	7 658 004		
Расходы на оплату труда	5620	1 458 135	1 312 136		
Отчисления на социальные нужды	5630	427 116	382 516		
Амортизация	5640	932 659	886 242		
Прочие затраты	5650	34 841	31 780		
Итого по элементам	5660	10 795 731	10 270 668		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 795 731	10 270 668		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	351 625	277 556	(263 859)	(13 689)	351 633
В том числе:						
на оплату отпусков	5701	73 481	157 631	(151 252)	()	79 860
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	91 107	111 180	(89 531)	(1 576)	111 180
по судебным разбирательствам	5703	37 420	8 745	(23 076)	(12 113)	10 976
по возмещению КУГИ и ЗР убытков в связи с утратой имущества	5704	149 617	-	()	()	149 617
прочие	5709	-	-	-	-	-

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	77 695	241 250	26 093
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	77 695	241 250	26 093
Выданные - всего	5810	859 183	612 578	170 566
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	859 183	612 578	170 566

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 011	2 210		
В том числе:					
на текущие расходы	5901	1 011	2 210		
расходы на капитальный ремонт	5902	-	-		
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903	-	-		
компенсация расходов на путевки	5904	1 011	1 566		
возмещение процентной ставки по кредиту	5905	-	-		
прочие расходы	5906	-	644		
на вложения во внеоборотные активы	5906	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 19 г. ²	5920	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. ¹		-	(-)	-
	20 19 г. ²		-	(-)	-
и т.д.			-	(-)	-

Руководитель

" 19 " марта 2021 г.

А.Н. Бродникова
расшифровка

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае процентов 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" исчисляет 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 обеспечение 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.