

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

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		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

ПРОВЕРЕНО
Служба аудита

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 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

ПРОВЕРЕНО
Специалист

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	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	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 19 г.1	5 859 236	(2 377 769)	601 815	(19)	(65 299)	45 654	(345 468)	0	0	0	6 395 752	(2 677 602)	
в том числе:															
Здания	5201	за 20 19 г.1	388 846	(85 924)	39 131	(19)	(2 179)	1 447	(12 052)	0	0	0	425 798	(96 548)	
	5211	за 20 18 г.2	337 421	(77 651)	58 015	(0)	(6 590)	1 973	(10 246)	0	0	0	388 846	(85 924)	
Сооружения	5202	за 20 19 г.1	91 841	(16 814)	29 719	(0)	(351)	217	(5 734)	0	0	0	121 209	(22 331)	
	5212	за 20 18 г.2	72 928	(11 921)	18 913	(0)	(0)	0	(4 893)	0	0	0	91 841	(16 814)	
Передаточные устройства	5203	за 20 19 г.1	3 481 234	(1 374 818)	373 844	(0)	(34 205)	22 403	(200 200)	0	0	0	3 820 873	(1 552 615)	
	5213	за 20 18 г.2	3 144 052	(1 204 271)	359 475	(13)	(22 293)	16 679	(187 213)	0	0	0	3 481 234	(1 374 818)	
Машины и оборудование	5204	за 20 19 г.1	1 600 376	(724 068)	153 679	(0)	(20 932)	14 196	(99 574)	0	0	0	1 733 123	(809 446)	
	5214	за 20 18 г.2	1 449 964	(636 860)	165 284	(0)	(14 872)	12 469	(99 677)	0	0	0	1 600 376	(724 068)	
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 19 г.1	1 211 648	(461 189)	138 565	(0)	(16 651)	9 862	(64 984)	0	0	0	1 333 562	(516 311)	
	52141	за 20 18 г.2	1 095 940	(408 380)	125 243	(0)	(9 535)	7 422	(60 231)	0	0	0	1 211 648	(461 189)	
- рабочие машины	52042	за 20 19 г.1	271 555	(175 720)	13 018	(0)	(784)	1 050	(25 133)	0	0	0	283 789	(199 803)	
	52142	за 20 18 г.2	250 202	(149 504)	23 094	(0)	(1 741)	1 569	(27 785)	0	0	0	271 555	(175 720)	
- приборы и лаборатор. оборудование	52043	за 20 19 г.1	29 472	(19 165)	1 482	(0)	(570)	570	(2 617)	0	0	0	30 384	(21 212)	
	52143	за 20 18 г.2	26 912	(17 015)	3 146	(0)	(586)	570	(2 720)	0	0	0	29 472	(19 165)	
- вычислительная техника	52044	за 20 19 г.1	85 932	(66 534)	614	(0)	(2 280)	2 280	(6 782)	0	0	0	84 266	(71 036)	
	52144	за 20 18 г.2	75 141	(60 679)	13 801	(0)	(3 010)	2 908	(8 763)	0	0	0	85 932	(66 534)	
- прочие машины	52045	за 20 19 г.1	1 769	(1 460)	0	(0)	(647)	434	(58)	0	0	0	1 122	(1 084)	
	52145	за 20 18 г.2	1 769	(1 282)	0	(0)	(0)	0	(178)	0	0	0	1 769	(1 460)	
Транспортные средства	5205	за 20 19 г.1	293 940	(174 064)	5 062	(0)	(6 819)	6 818	(27 583)	0	0	0	292 183	(194 829)	
	5215	за 20 18 г.2	258 044	(153 480)	43 994	(0)	(8 098)	8 084	(28 668)	0	0	0	293 940	(174 064)	
Инструмент	5206	за 20 19 г.1	227	(149)	0	(0)	(227)	149	(0)	0	0	0	0	(0)	
	5216	за 20 18 г.2	248	(146)	0	(0)	(21)	21	(24)	0	0	0	227	(149)	
Производственный инвентарь	5207	за 20 19 г.1	1 594	(934)	307	(0)	(329)	167	(260)	0	0	0	1 572	(1 027)	
	5217	за 20 18 г.2	1 053	(764)	571	(0)	(30)	30	(200)	0	0	0	1 594	(934)	
Другие виды основных средств	5208	за 20 19 г.1	1 178	(998)	73	(0)	(257)	257	(65)	0	0	0	994	(806)	
	5218	за 20 18 г.2	1 079	(960)	107	(0)	(8)	8	(46)	0	0	0	1 178	(998)	
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
	5219	за 20 18 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г.1	2 536 312	(1 323 311)	48 781	(0)	(4 442)	3 945	(66 940)	0	0	2 580 651	(1 386 306)
	5230	за 20 18 г.2	2 339 616	(1 268 196)	204 998	(334)	(8 302)	7 756	(62 537)	0	0	2 536 312	(1 323 311)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электрооборудования	5221	за 20 19 г.1	1 785 491	(1 249 226)	48 781	(0)	(4 442)	3 945	(50 553)	0	0	1 829 830	(1 295 834)
	5231	за 20 18 г.2	1 721 328	(1 208 990)	72 465	(334)	(8 302)	7 756	(47 658)	0	0	1 785 491	(1 249 226)
в том числе:	52211	за 20 19 г.1	159 016	(111 180)	0	(0)	(963)	683	(2 096)	0	0	158 053	(112 593)
	52311	за 20 18 г.2	158 840	(109 105)	740	(334)	(564)	496	(2 237)	0	0	159 016	(111 180)
Здания	52212	за 20 19 г.1	3 100	(3 040)	0	(0)	(0)	0	(8)	0	0	3 100	(3 048)
	52312	за 20 18 г.2	3 100	(3 033)	0	(0)	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 040)
Сооружения	52213	за 20 19 г.1	1 089 761	(728 672)	28 599	(0)	(2 550)	2 457	(34 098)	0	0	1 115 810	(760 313)
	52313	за 20 18 г.2	1 041 016	(700 677)	52 435	(0)	(3 690)	3 542	(31 537)	0	0	1 089 761	(728 672)
Машины и оборудование	52214	за 20 19 г.1	533 592	(406 314)	20 182	(0)	(929)	805	(14 351)	0	0	552 845	(419 860)
	52314	за 20 18 г.2	518 331	(396 136)	19 290	(0)	(4 029)	3 699	(13 877)	0	0	533 592	(406 314)
Транспортные средства	52215	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52315	за 20 18 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Инструмент	52216	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52316	за 20 18 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный инвентарь	52217	за 20 19 г.1	20	(20)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	20	(20)
	52317	за 20 18 г.2	39	(39)	0	(0)	(19)	19	(0)	0	0	20	(20)
Другие виды основных средств	52218	за 20 19 г.1	2	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	2	(0)
	52318	за 20 18 г.2	2	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	2	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52319	за 20 18 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 19 г.1	750 821	(74 085)	0	(0)	(0)	0	(16 387)	0	0	750 821	(90 472)
	5232	за 20 18 г.2	618 288	(59 206)	132 533	(0)	(0)	0	(14 879)	0	0	750 821	(74 085)
в том числе:	52221	за 20 19 г.1	22	(0)	0	(0)	(0)	0	(1)	0	0	22	(1)
	52321	за 20 18 г.2	0	(0)	22	(0)	(0)	0	(0)	0	0	22	(0)
Здания	52222	за 20 19 г.1	750 799	(74 085)	0	(0)	(0)	0	(16 386)	0	0	750 799	(90 471)
	52322	за 20 18 г.2	618 288	(59 206)	132 511	(0)	(0)	0	(14 879)	0	0	750 799	(74 085)
Сооружения	52001	за 20 19 г.1	529 699	(529 699)	129 738	0	27 682	27 682	129 738	0	0	631 755	(631 755)
	52002	за 20 18 г.2	461 671	(461 671)	103 107	8 150	35 079	35 079	94 957	0	0	529 699	(529 699)
ОС 100% износа аренду	52003	за 20 19 г.1	761 190	(761 190)	22 446	198	3 449	3 449	22 248	0	0	780 187	(780 187)
	52004	за 20 18 г.2	744 784	(744 784)	21 447	198	5 041	5 041	21 249	0	0	761 190	(761 190)

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 20 19 г.1	34 641	673 102	(27)	(645 412)	62 304
	5250	за 20 18 г.2	95 398	629 606	(140)	(690 223)	34 641
в том числе:	5241	за 20 19 г.1	34 641	625 165	(27)	(597 475)	62 304
	5251	за 20 18 г.2	95 398	558 296	(140)	(618 913)	34 641
в объекты электросетевого хозяйства	5242	за 20 19 г.1	0	47 937	(0)	(47 937)	0
	5252	за 20 18 г.2	0	71 310	(0)	(71 310)	0
в объекты электросетевого хозяйства, сданные в аренду	5243	за 20 19 г.1	0	0	(0)	(0)	0
	5253	за 20 18 г.2	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 19 г.1	за 20 18 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 527	108 551
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	25 417	12 829

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 19 ____ г.4	На 31 декабря 20 18 ____ г.2	На 31 декабря 20 17 ____ г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 194 345	1 213 001	1 071 420
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	215 004	216 011	192 629
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	54 868	54 868	63 143
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 297	4 297	4 297
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 доведенное 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 19 г. ¹	300	0	0	(0)	0	0	0	300	0
	5311	за 20 18 г. ²	300	0	0	(0)	0	0	0	300	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53111	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	
акции	53011	за 20 19 г. ¹	300		0	(0)				300	
	53111	за 20 18 г. ²	300		0	(0)				300	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	412 000	0	2 814 600	(2 725 600)	0	0	0	501 000	0
	5315	за 20 18 г. ²	377 000	0	2 536 500	(2 501 500)	0	0	0	412 000	0
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53151	за 20 18 г. ²	0		4 500	(4 500)				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53152	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	
депозитные вклады	53053	за 20 19 г. ¹	412 000		2 814 600	(2 725 600)				501 000	
	53153	за 20 18 г. ²	377 000		2 532 000	(2 497 000)				412 000	
прочие	53054	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53154	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	412 300	0	2 814 600	(2 725 600)	0	0	0	501 300	0
	5310	за 20 18 г. ²	377 300	0	2 536 500	(2 501 500)	0	0	0	412 300	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.1	101 380	(0)	384 378	(348 742)	0	0	0	137 016	(0)
	5420	за 20 17 г.2	85 862	(0)	304 316	(288 798)	0	0	0	101 380	(0)
в том числе:	5401	за 20 18 г.1	101 017	(0)	328 686	(321 194)	0	0	7 817	116 326	(0)
Сырье и материалы	5421	за 20 17 г.2	85 601	(0)	279 530	(270 488)	0	0	6 374	101 017	(0)
из них:	54011	за 20 18 г.1	79 529	(0)	214 927	(211 918)	0	0	7 489	90 027	(0)
материалы	54211	за 20 17 г.2	65 249	(0)	178 344	(171 875)	0	0	7 811	79 529	(0)
топливо	54012	за 20 18 г.1	2 802	(0)	45 623	(45 367)	0	0	-4	3 054	(0)
	54212	за 20 17 г.2	2 511	(0)	46 343	(46 041)	0	0	-11	2 802	(0)
запасные части	54013	за 20 18 г.1	2 675	(0)	9 221	(9 406)	0	0	-1	2 489	(0)
	54213	за 20 17 г.2	1 436	(0)	9 410	(7 709)	0	0	-462	2 675	(0)
инвентарь и хозяйственные ценности	54014	за 20 18 г.1	12 815	(0)	46 199	(42 193)	0	0	304	17 125	(0)
	54214	за 20 17 г.2	12 923	(0)	33 311	(33 512)	0	0	93	12 815	(0)
прочие сырье и материалы	54015	за 20 18 г.1	3 196	(0)	12 716	(12 310)	0	0	29	3 631	(0)
	54025	за 20 17 г.2	3 482	(0)	12 122	(11 351)	0	0	-1 057	3 196	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 18 г.1	1	(0)	24 935	(12 725)	0	0	-12 196	15	(0)
	5422	за 20 17 г.2	0	(0)	20 271	(11 065)	0	0	-9 205	1	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 18 г.1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 17 г.2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 18 г.1	362	(0)	30 757	(14 823)	0	0	4 379	20 675	(0)
	5424	за 20 17 г.2	261	(0)	4 515	(7 245)	0	0	2 831	362	(0)
И.Т.Д.											

ПРОБЛЕМЫ
СРОКОВ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.4	На 31 декабря 20 17 г.2	На 31 декабря 20 16 г.5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

ПРОСМОТРЕНО
Счет-Аудит

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	поступление			выбыло				перевод из долго- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	списание за счет резерва сомнительны х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.1	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 18 г.2	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.1	358 011	(17 851)	312 035	10 032	0	(327 456)	(6)	(4 291)	6 831	(0)	338 293	(16 761)
	5530	за 20 18 г.2	350 249	(9 707)	321 128	10 177	0	(312 135)	(0)	(1 231)	802	(0)	358 011	(17 851)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 19 г.1	315 435	(11 347)	288 992	3 249	0	(288 006)	(0)	(4 269)	1 817	(0)	312 152	(8 510)
	55301	за 20 18 г.2	307 947	(3 210)	285 185	9 351	0	(276 561)	(0)	(1 136)	78	(0)	315 435	(11 347)
авансы выданные	55102	за 20 19 г.1	13 989	(4 947)	3 161	0	0	(12 484)	(0)	(0)	4 922	(0)	4 666	(25)
	55302	за 20 18 г.2	12 731	(5 029)	8 979	0	0	(7 639)	(0)	(82)	0	(0)	13 989	(4 947)
прочая	55103	за 20 19 г.1	28 587	(1 557)	19 882	6 783	0	(26 966)	(6)	(22)	92	(0)	21 475	(8 226)
	55303	за 20 18 г.2	29 571	(1 468)	26 964	826	0	(27 935)	(0)	(13)	724	(0)	28 587	(1 557)
Итого	5500	за 20 19 г.1	358 011	(17 851)	312 035	10 032	0	(327 456)	(6)	(4 291)	6 831	x	338 293	(16 761)
	5520	за 20 18 г.2	350 249	(9 707)	321 128	10 177	0	(312 135)	(0)	(1 231)	802	x	358 011	(17 851)

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 17 г.5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0
и т.д.							

ПРОБЕЖЕНО
Споз-Аудит

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.1	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 18 г.2	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 19 г.1	288 321	365 343	0	(251 212)	(108)	0	402 344
	56115	за 20 18 г.2	263 506	254 951	0	(230 100)	(36)	0	288 321
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 19 г.1	82 870	183 895	0	(81 205)	(34)	(0)	185 526
	561151	за 20 18 г.2	65 145	81 826	0	(64 101)	(0)	(0)	82 870
авансы полученные	559152	за 20 19 г.1	37 660	4 055	0	(16 208)	(71)	(0)	25 436
	561152	за 20 18 г.2	38 178	13 207	0	(13 689)	(36)	(0)	37 660
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 19 г.1	93 927	93 054	0	(93 927)	(0)	(0)	93 054
	561153	за 20 18 г.2	81 440	93 927	0	(81 440)	(0)	(0)	93 927
кредиты	559154	за 20 19 г.1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	561154	за 20 18 г.2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочее	559155	за 20 19 г.1	73 864	84 339	0	(59 872)	(3)	(0)	98 328
	561155	за 20 18 г.2	78 743	65 991	0	(70 870)	(0)	(0)	73 864
Итого	5550	за 20 19 г.1	288 321	365 343	0	(251 212)	(108)	x	402 344
	5570	за 20 18 г.2	263 506	254 951	0	(230 100)	(36)	x	288 321

ПРОВЕРЕНО
Служба аудита

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.4	На 31 декабря 20 18 г.2	На 31 декабря 20 17 г.5
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.1	3а 20 18 г.2
Материальные затраты	5610	493 536	512 641
Расходы на оплату труда	5620	1 053 836	925 477
Отчисления на социальные нужды	5630	311 922	273 243
Амортизация	5640	404 849	385 799
Прочие затраты	5650	812 327	948 690
Итого по элементам	5660	3 076 470	3 045 850
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
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	3 076 470	3 045 850

ПРОВЕРЕНО
Служба

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 060	89 889	(81 730)	(0)	45 219
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	27 434	68 807	(62 860)	(0)	33 381
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	8 332	20 663	(18 841)	(0)	10 154
Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений	57003	1 294	419	(29)	(0)	1 684

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	11 089	1 969	724
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта (договора)	5801	10 845	1 969	724
обеспечение гарантийных обязательств по контракту	5802	244	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
20 19 г. ¹	5910	-	(-)
20 18 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
20 19 г. ¹		-	(-)
20 18 г. ²		-	(-)
и т.д.			

Генеральный директор Ю.В.Астафьев

Е.П.Андреанова

Главный бухгалтер

Примечания:

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 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.