

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказов Минфина России
 от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
 от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>19</u> г.</u> ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			

Исполнитель: *Катюшина И.В.*
 Руководитель: *Катюшина И.В.*
 Принято: 27.03.2020

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	12 728 288	(10 260 475)	419 558	(463 606)	373 659	(752 484)			12 684 240	(10 639 300)
	за 20 <u>18</u> г. ²	12 481 815	(9 683 600)	488 032	(241 559)	231 327	(808 202)			12 728 288	(10 260 475)
В том числе: <i>Здания</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 741 611	(1 044 633)		(73 709)	4 462	(91 304)			1 667 902	(1 131 475)
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 681 305	(957 865)	74 404	(14 098)	5 195	(91 963)			1 741 611	(1 044 633)
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 686 903	(1 212 726)	3 110	(1 782)	1 080	(95 217)			1 688 231	(1 306 863)
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 663 211	(1 111 374)	25 290	(1 598)	1 598	(102 950)			1 686 903	(1 212 726)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	8 743 183	(7 600 034)	395 831	(361 713)	359 199	(537 329)			8 777 299	(7 778 163)
	за 20 <u>18</u> г. ²	8 649 998	(7 225 333)	305 777	(212 592)	211 843	(586 544)			8 743 182	(7 600 033)
<i>Транспорт</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	455 982	(327 026)	20 523	(23 752)	6 449	(26 587)			452 753	(347 164)
	за 20 <u>18</u> г. ²	387 033	(312 819)	79 719	(10 770)	10 760	(24 967)			455 982	(327 026)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	41 487	(39 266)		(1 690)	1 509	(863)			39 797	(38 620)
	за 20 <u>18</u> г. ²	42 337	(39 493)	219	(1 069)	1 069	(842)			41 487	(39 266)
<i>Вычислительная техника</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	38 453	(35 898)	94	(960)	960	(1 110)			37 587	(36 048)
	за 20 <u>18</u> г. ²	36 976	(35 898)	2 623	(1 146)	862	(862)			38 453	(35 898)
<i>Многолетние насаждения</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 236	(892)		()		(74)			2 236	(966)
	за 20 <u>18</u> г. ²	2 236	(818)		()		(74)			2 236	(892)

<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	18 433	()		()		()			18 433	()
	за 20 <u>18</u> г. ²	18 719	()		(286)		()			18 433	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	148 845	685 002	(40)	(419 557)	414 250
	за 20 <u>18</u> г. ²	77 176	545 668	()	(473 999)	148 845
в том числе:	за 20 <u>19</u> г. ¹	127 000	677 449	()	(417 396)	387 053
<i>Машины и оборудование, прочее</i>	за 20 <u>18</u> г. ²	21 735	510 297	()	(462 477)	69 555
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	21 845	7 553	(40)	(2 161)	27 197
	за 20 <u>18</u> г. ²	55 441	35 371	()	(11 522)	79 290
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	204 349	83 956
в том числе:		
<i>Оборудование</i>	202 188	82 649
<i>Сооружения</i>	2 161	1 307
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	218 067	133 556	130 257
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	38 868	21 304	21 034
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	270 920	498 815	493 089
Полученные в аренду (по договору лизинга) основные средства, числящиеся за балансом	901	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	136 226	376 762	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	99 002	0	2 925	(166)				101 761	-5 088
	за 20 <u>18</u> г. ²	100	0	98 902	(0)				99 002	
в том числе: <i>Ценные бумаги (Облигации)</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	98 902		2 925	(66)				101 761	
	за 20 <u>18</u> г. ²			98 902	()				98 902	
<i>Вклад в уставный капитал др.орг.</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	100			(100)				0	
	за 20 <u>18</u> г. ²	100			()				100	
Краткосрочные - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>18</u> г. ²	116 505	-104 805	0	(116 505)	-104 805	0	0	0	0
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>18</u> г. ²	116 505	-104 805		(116 505)	-104 805			0	0
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>19</u> г. ¹	99 002	0	2 925	(166)	0			101 761	-5 088
	за 20 <u>18</u> г. ²	116 605	-104 805	98 902	(116 505)	-104 805			99 002	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	362 924	(10 074)	15 399 344	(11 223 872)	8 885		4 157 459	380 937	(8 791)
	за 20 <u>18</u> г. ²	279 590	(1 583)	15 076 989	(10 685 127)	2 684		4 308 528	362 924	(10 074)
в том числе: <i>Готовая продукция</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	87 992	(5 875)	9 550 522	(5 383 814)	5 875		4 150 012	104 688	(1 587)
	за 20 <u>18</u> г. ²	108 466	()	9 233 050	(4 962 179)			4 291 345	87 992	(5 875)
<i>Материалы</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	94 265	(4 081)	609 581	(599 199)	2 990		538	104 109	(7 071)
	за 20 <u>18</u> г. ²	68 265	(1 449)	561 585	(535 490)	2 632		95	94 265	(4 081)
<i>Сырье</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	65 456	(0)	4 496 581	(4 538 475)				23 562	(35)
	за 20 <u>18</u> г. ²	10 092	()	4 395 382	(4 340 018)	36			65 456	()
<i>Топливо</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	41 712	()	291 329	(294 445)			26	38 570	()
	за 20 <u>18</u> г. ²	36 271	()	315 011	(309 460)			110	41 712	(98)
<i>Запасные части</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	72 891	(118)	365 146	(349 817)	20		6 883	81 337	()
	за 20 <u>18</u> г. ²	55 564	(134)	382 800	(348 495)	16		16 978		(118)
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	608	()	86 185	(58 122)				28 671	()
	за 20 <u>18</u> г. ²	932	()	189 161	(189 485)				608	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 хозяйствен- ных 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, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 068 622	(22 989)	23 615 530	0	(22 676 660)	(1 734)	0		1 537 190	(1 049)
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 059 182	(93 812)	22 074 270	0	(22 055 390)	(0)	0		1 068 622	(22 989)
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	919 011	(22 032)	7 350 559		(8 073 813)	(75)			195 682	(92)
	за 20 <u>18</u> г. ²	899 004	(67 850)	9 459 577		# 9 439 570)	()			919 011	(22 032)
<i>Авансы выданные</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	106 272	()	1 245 407		(956 175)	(473)			395 031	()
	за 20 <u>18</u> г. ²	107 251	()	1 357 088		(1 358 067)	()			106 272	()
<i>Прочие дебиторы</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	43 339	(957)	3 211 799		(2 308 342)	(319)			946 477	(957)
	за 20 <u>18</u> г. ²	52 927	(25 962)	220 470		(230 058)	()			43 339	(957)
Итого	за 20 <u>19</u> г. ²	1 068 622	(22 989)	11 807 765		(11 338 330)	(867)			1 537 190	(1 049)
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 059 182	(93 812)	11 037 135		(11 027 695)	(0)		x	1 068 622	(22 989)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, тыс.руб.	216 349	215 300	130 393	107 404	122 049	28 237
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	33 682	33 589	110 625	88 593	79 271	11 421
<i>Авансы выданные</i>	178 112	178 112	17 212	17 212	13 537	13 537
<i>Прочие дебиторы</i>	4 555	3 599	2 556	1 599	29 241	3 279

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 168 883			()	()	(1 038 883)	130 000
	за 20 <u>18</u> г. ²	786 757	1 534 092		(758 000)	()	(393 966)	1 168 883
в том числе: <i>Заемные средства</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 168 883			()	()	(1 038 883)	130 000
	за 20 <u>18</u> г. ²	786 757	1 534 092		(758 000)	()	(393 966)	1 168 883
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 915 393	12 090 687		(10 276 622)	(302 912)		3 426 546
	за 20 <u>18</u> г. ²	2 258 966	12 919 725		(13 263 131)	(167)		1 915 393
в том числе: <i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	715 901	3 069 549		(2 827 432)	(761)		957 257
	за 20 <u>18</u> г.	890 256	2 860 250		(3 034 442)	(163)		715 901

<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	103 742	1 939 339		(1 932 391)	(9)		110 681
	за 20 <u>18</u> г.	81 234	1 877 888		(1 855 376)	(4)		103 742
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	241 106	1 567 511		(1 717 558)	()		91 059
	за 20 <u>18</u> г.	67 862	1 994 896		(1 821 652)	()		241 106
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	310 825	3 971 036		(3 422 141)	()		859 720
	за 20 <u>18</u> г.	83 431	4 779 502		(4 552 108)	()		310 825
Итого	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 371 574	10 547 435		(9 899 522)	(770)	x	2 018 717
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 122 783	11 512 536		(11 263 578)	(167)	x	1 371 574
<i>Заемные средства</i>	за 20 <u>19</u> г. ¹	543 819	1 543 252		377 100	302 142		1 407 829
	за 20 <u>18</u> г. ²	1 136 183	1 407 189		1 999 553			543 819

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего, тыс. руб.	75 672	23 703	51 401
в том числе:			
<i>Задолженность перед поставщиками за ТМЦ, услуги</i>	22 796	13 160	46 461
<i>Задолженность по капитальным вложениям</i>	52 876	10 543	4 940

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	2 879 786	2 914 847
Расходы на оплату труда	1 828 247	1 772 008
Отчисления на социальные нужды	749 034	698 205
Амортизация	728 215	736 061
Прочие затраты	151 740	389 797
Итого по элементам	6 337 022	6 510 918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-16 696	20 475
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 320 326	6 531 393

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	165 136	332 710	(332 640)	(-)	165 206
в том числе: <i>Резерв на неиспользованные отпуска</i>	165 136	332 710	(332 640)	(-)	165 206

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	136 226	376 762	-
в том числе: <i>Оборудование в залоге</i>	136 226	376 762	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 19 __ г. ¹		За 20 18 __ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	-	(-)	-
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	-	(-)	-
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				