

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬСКАЯ ОБЛАСТЬ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 03325435 ИНН
Вид экономической деятельности транспортировка природного газа по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/формы собственности акционерное общество / смешанная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ:
Местонахождение (адрес) 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

Коды		
0710001		
31	12	2019
03325435		
6230006081		
35.22		
12287	42	
364		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фирмы, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Освоенный государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН
ОГРНИП

7728284872
1037728012563

Пояснение ПЗ	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1.	Основные средства	1150	4 835 145	4 917 825	2 360 308
	в том числе:				
	объекты основных средств	1151	4 714 809	4 818 584	2 278 780
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11512	13 511	13 511	13 511
	здания, сооружения, машины и оборудование (кроме объектов)	11513	4 688 305	4 775 543	2 230 783
	незавершенные капитальные вложения	1154	120 335	101 291	73 626
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2.	Финансовые вложения	1170	182 177	1 515	1 828
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	180 136	16	18
	инвестиции в другие организации	1173	2 042	1 489	1 812
3.1.3.	Отложенные налоговые активы	1180	125 516	58 440	88 478
3.1.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	108 224	128 001	138 708
	Итого по разделу	1100	5 251 061	5 135 781	2 588 320



Показатели П2	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.6.	Запасы	1210	116 021	119 149	125 363
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	113 403	115 897	123 049
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 518	3 482	2302
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	12
3.1.6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 757	2 456	2 394
3.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	211 824	587 115	248 383
	в том числе:				
3.1.7.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой более чем через 12 мес.)	1231	-	-	-
	прочие дебиторы	1232	-	-	-
3.1.7.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой в течение 12 мес.)	1233	211 824	587 115	248 383
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1236	190 658	186 827	185 985
	задолженность участников (акционеров) по взносам в уставной капитал	1237	-	-	-
	законсы выданные	1238	1 929	1 528	1 527
	прочие дебиторы		11 142	415 790	50 881
	в том числе:	1239			
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12391	2 214	383 330	4 249
	выручка, непокрытые налоговые обязательства	12392	5 590	60	2 232
3.1.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 018	96 686	66 359
3.1.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 496	2 884	8 422
	в том числе:				
	касса	1251	500	666	554
	расчетные счета	1252	3 214	1 926	7 958
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	681	103	-
3.1.9.	Прочие оборотные активы	1290	2 585	2 383	4 388
	Итого по разделу II	1200	365 600	800 483	434 307
	БАЛАНС	1600	5 606 681	5 936 269	3 042 627

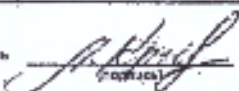


Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.10.	Уставной капитал	1310	48	48	24 011
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 591 475	1 591 475	1 591 488
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	580 002	584 703	584 703
	в том числе: надбавка к тарифу на транспортировку газа использованная	1351	587 434	582 125	582 125
-	Резервный капитал	1360	1 201	1 201	1 201
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 903	289 355	388 614
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	524 488	824 488	810 220
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(837 482)	(486 260)	(339 245)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	-	-	-
	непокрытый убыток отчетного года	1374	(157 486)	(151 212)	(1 57 171)
	прибыль(убыток) от оказания услуг по присоединению к ГС прошлых лет	1375	111 147	79 205	50 790
	прибыль(убыток) от оказания услуг по присоединению к ГС отчетного года	1376	30 228	23 164	21 020
	Итого по разделу III	1300	2 353 629	2 466 792	2 687 014



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.11.	Займы и кредиты	1410	213 000	-	-
3.1.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 839	67 670	61 305
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	2 277 386	2 338 927	40 990
	в том числе:				
	отсроченная надбавка к тарифу на транспортировку газа	1452	44 843	46 383	40 990
3.1.14.	поставщики и подрядчики	1453	2 232 540	2 292 544	-
	Итого по разделу IV	1400	2 593 225	2 406 597	92 295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.12.	Заемные средства	1510	-	41 830	-
3.1.14.	Кредиторская задолженность	1520	512 280	883 818	227 155
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	72 671	718 363	17 154
	задолженность перед персоналом организации	1522	28	133	31
	задолженность по страховым взносам	1523	23 181	13 089	23 076
	задолженность по налогам и сборам	1524	109 962	20 054	61 264
	прочие кредиторы	1525	307 548	132 189	125 199
	в том числе:				
	авансы получателям	1527	152 122	131 038	123 685
	другие расчеты	1528	155 426	1 131	1 504
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1529	-	-	431
-	Доходы будущих периодов	1530	21 709	22 913	24 128
3.1.18.	Оценочные обязательства	1540	126 797	114 318	109 680
3.1.16.	Прочие обязательства	1550	60	1	2 466
	Итого по разделу V	1500	659 807	1 062 880	363 318
	БАЛАНС	1700	5 606 661	6 936 269	3 042 627

Руководитель



Крылов И.М.

(подпись)

№ 10. февраля 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


Организация АО "Газпром газораспределение Рязанская область" по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности транспортная сетевая газ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/смешанная по ОКФС/ОКФД
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00325435		
6220006061		
35,22		
12287	42	
334		


Пояснения ПЗ	Наименование показателя	Код	январь За декабрь 20 19 г.	январь За декабрь 20 18 г.
3.2.1.	Выручка	2110	1 479 588	1 486 471
	в том числе:			
	транспортный сетевой газ	2111	1 037 903	1 064 291
	в т.ч. специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа	21111	15 675	15 986
	услуги по технологическому присоединению к ГС	2112	54 255	52 040
	строительно-монтажные работы	2113	133 830	117 021
	ТО и ремонт ВДГО (ВДГО)	2114	183 586	149 828
	прочие услуги	2115	60 222	103 281
3.2.2.	Себестоимость продаж	2120	(1 246 040)	(1 293 607)
	в том числе:			
	транспортная сетевая газ	2121	(1 014 206)	(1 052 447)
	услуги по технологическому присоединению к ГС	2122	(11 547)	(10 637)
	строительно-монтажные работы	2123	(61 131)	(48 640)
	ТО и ремонт ВДГО (ВДГО)	2124	(103 033)	(93 567)
	прочие услуги	2125	(39 073)	(48 706)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 548	192 774
	в т.ч. специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа	2101	15 875	15 986
	в т.ч. прибыль от услуг по технологическому присоединению к ГС	2102	52 721	41 103
3.2.2.	Управленческие расходы	2220	(317 108)	(304 885)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2305	(83 559)	(112 112)
	в т.ч. специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа	2301	15 675	15 986
	в т.ч. прибыль от услуг по технологическому присоединению к ГС	2302	37 783	28 955
-	Доходы от участия в других организациях	2310	1 200	4 255
-	Проценты к получению	2320	6 980	5 694
-	Проценты к уплате	2330	(20 228)	(1 727)
3.2.3.	Прочие доходы	2340	18 004	18 293
	в том числе:			
	поступления от реализации ОС и НМА	23401	2 447	2 630
	поступления от реализации материалов и незавершенного строительства	23402	2 943	4 402
	поступления от реализации дебиторской задолженности	23403	-	28
	восстановление резерва по сомнительным долгам	23404	2 718	3 024
	восстановление резерва на обесценение ТМЦ	23405	470	1 625
	восстановление прочих резервов	23406	4 093	-
	поступления в возмещение убытков	23407	48	871
	прочие доходы	23408	6 285	5 712



Пояснения П2	Наименование показателя	Код	январь- декабрь 2019 г.	январь- декабрь 2018 г.
3.2.4.	Прочие расходы	2360	(40 002)	(35 269)
	в том числе:			
	расходы от продажи ОС и НМА	23601	(114)	(254)
	расходы от продажи материалов и незавершенного строительства	23602	(3 397)	(4 325)
	расходы от продажи дебиторской задолженности	23603	-	(28)
	начисление резерва по сомнительным долгам	23604	(5 263)	(10 495)
	начисление резерва на обесценение ТМЦ	23605	(1 084)	(438)
	расходы на выплаты социального характера в соответствии с коллективным договором с учетом страховых взносов	23606	(8 794)	(8 538)
	социально-культурные, праздничные и оздоровительные мероприятия	23607	(2 683)	(1 831)
	услуги банков	23608	(1 666)	(1 777)
	начисление прочих резервов	23609	(5 707)	(9 890)
	прочие расходы	23620	(8 324)	(3 894)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 806)	(120 856)
	в т.ч. прибыль от услуг по оказываемому посредничеству в ГС	2301	27 783	28 955
3.2.5.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянное налоговое обязательство (актив)	2421	37 418	78 574
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36 170)	(16 365)
	Изменение отложенных налоговых активов	2438	37 075	21 962
	Прочее	2486	(12 540)	(12 789)
	в том числе:			
3.2.6.	специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа	2461	(12 540)	(12 789)
	прочее	2462	-	-
3.2.8.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(127 240)	(128 048)
3.2.7.	сравните: чистая прибыль от оказания услуг по транспортному посредничеству в ГС	2402	39 236	23 184
	сравните: чистая прибыль за вычетом чистой прибыли от оказания услуг по транспортному посредничеству в ГС	2403	(157 466)	(151 212)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2600	(127 240)	(128 048)
	СПРАВОЧНО			
3.2.9.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2903	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Кретов Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2020 г.




Отчет об изменении капитала

за 2016 г.

Организация: АО "Газпром газораспределение Рязанской области"
Идентификационный номер налогоплательщика: 5017033834
Вид экономической деятельности: транспортная логистика (70.30)
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД: 0710004
Дата (мес., год): 12 / 2016
по ОКТО: 010000001
по ОКВЭД: 47.22
по ОКФС: 01
по ОКАЕИ: 084

Форм.	0710004
Дата (мес., год)	12 / 2016
по ОКТО	010000001
по ОКВЭД	47.22
по ОКФС	01
по ОКАЕИ	084

1. Движение капитала

Наименование показателя	Нач.	Увеличение	Сокращение	Добавлено	Изменено	Нач.	Нач.
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3180	34 013	-	2 176 386	1 201	386 614	2 867 314
за 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3318	-	-	-	-	31 789	31 789
в том числе:							
за счет прибыли	3311	x	x	x	x	-	-
переводов из резервов	3312	-	x	-	x	x	-
доходов, отчислений и поступлений на счета от других организаций	3313	x	x	x	x	431	431
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация кредитного займа	3316	-	-	-	x	-	-
объемы ОО по ст. 157 ГК, выданные и погашенные в 2016 году	3317	x	x	-	x	x	-
вспомогательные расходы от деятельности по транспортировке и предоставлению услуг по передаче энергии	3318	x	-	x	x	7 365	7 365
привлечение уставного капитала в соответствии с новой редакцией Устава	3319	x	x	x	x	13 985	13 985
Уменьшение капитала - всего:	3320	(23 643)	-	-	-	(123 043)	(182 611)
в том числе:							
убыток текущего периода	3321	x	x	-	x	(120 048)	(120 048)
переводы в резервы	3322	x	x	-	x	-	-
доходы, списанные на расходы на содержание объектов	3323	x	-	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение стоимости акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация кредитного займа	3326	-	-	-	-	-	-
ликвидация	3327	x	x	x	x	-	-
привлечение уставного капитала в соответствии с новой редакцией Устава	3328	(20 593)	-	-	x	-	(20 593)
Изменение добавочного капитала	3329	x	x	(18)	x	10	x
Изменение резервного капитала	3330	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3280	46	-	2 176 378	1 231	869 366	2 466 782



Наименование показателя	Код	Показатель к началу периода	Содержательное описание показателя (указывается в пояснении к отчету)	Добавочный показатель	Финансовый результат	Изменения показателя в период отчетного периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2019г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 288	-	5 278	14 877
в том числе:							
высшая прибыль	3211	-	-	-	-	-	-
пересчетный капитал	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение обыкновенной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
результаты переоценки земли:	3216	-	-	-	-	-	-
доходы ОС за счет СН, введенные в эксплуатацию в 2019 году	3217	-	-	5 288	-	-	5 288
получение убытка от деятельности по транзитному управлению активами в ЦС за счет средств СН 2019	3218	-	-	-	-	5 278	5 278
приведение уставного капитала в соответствие с 1-й частью статьи 15 Закона	3219	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(127 246)	(127 246)
в том числе:							
убыток текущего периода	3221	-	-	-	-	(127 246)	(127 246)
пересчетный капитал	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций	3225	-	-	-	-	-	-
результаты переоценки земли	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
приведение уставного капитала в соответствие с новой редакцией УПК РФ	3228	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	3229	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Всего увеличено на 31 декабря 20 19 г.	3900	48	-	2 181 477	1 281	728 993	2 282 629



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 18 г.		На 31 декабря 20 18 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 587 914	(128 048)	7 125	2 466 792
корректировка	3410	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 587 914	(128 048)	7 125	2 466 792
в том числе:					
Недопроданная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	385 614	(128 048)	31 739	289 305
корректировка	3411	-	-	-	-
после корректировок	3501	385 614	(128 048)	31 739	289 305
Добавочный капитал					
до корректировок	3405	2 175 188	-	(10)	2 175 178
корректировка	3415	-	-	-	-
после корректировок	3505	2 175 188	-	(10)	2 175 178
Уставный капитал					
до корректировок	3408	24 011	-	(23 982)	49
корректировка	3418	-	-	-	-
после корректировок	3508	24 011	-	(23 982)	49
Резервный капитал					
до корректировок	3406	1 201	-	-	1 201
корректировка	3416	-	-	-	-
после корректировок	3506	1 201	-	-	1 201



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3900	2 376 329	2 488 705	2 611 142

Руководитель

« 10 » февраля 20 20 г.

Крегов П.М.

(подпись)



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Рязанская область"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ОКН

по ОКВЭД 2

по ОКПДТР

по ОКФС

Коды		
071005		
31	12	2019
03026436		
5230103061		
35.22		
12247	48	
384		

Показатель ПД	Наименования показателей	Код	январь-декабрь 20 19 г.	январь-декабрь 20 18 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
-	Поступления - всего	4110	1 810 238	1 615 317
	в том числе:			
-	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 374 984	1 428 687
-	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, коммиссионные платежи и пр., в том числе:	4112	9 123	8 274
-	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
3.1.8.	прочие поступления	4119	526 161	177 446
	выплаты по договорам	411902	116 588	89 359
	в т.ч. авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	4119021	116 658	89 359
	поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	411903	4 677	4 036
	штрафы, пеня, неустойки	411904	1	50
	возврат платежей по налогам, сборам и взносам	411905	2	-
	возврат почтовых переводов и платежей	411907	184	462
	поступления от возмещения судебных расходов	411908	8	24
	поступления ошибочно зачисленных средств	411909	5 160	485
	возврат предоставленного краткосрочного займа	411910	58 020	5 673
	возвращенные налоги	411911	322 254	60 844
	прочие	411914	11 851	13 507
-	Платежи - всего	4120	(1 317 879)	(1 378 524)
	в том числе:			
-	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376 830)	(478 183)
-	в связи с оплатой труда работников	4122	(799 875)	(793 184)
	оплата труда работников	412201	(829 470)	(820 107)
	на расчеты по страховым взносам	412202	(164 205)	(173 077)
-	проценты по долговым обязательствам	4123	(20 328)	(1 727)
-	налоги на прибыль	4124	-	(26 393)
3.1.8.	на прочие платежи	4129	(138 128)	(78 132)
	на выплаты дивидендов	412902	(1 507)	(1 296)
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	(114 713)	(80 579)
	возврат авансов	412905	(1 587)	(2 876)
	выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412906	(1 188)	(4 528)
	расходы социального характера	412907	(2 080)	(1 475)
	штрафы, пеня, неустойки	412908	(10)	(18)
	выплаты на благотворительность	412909	(136)	(152)
	выплаты ревансионной комиссии	412910	(57)	(80)
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	(5 021)	(304)
	на выдачу краткосрочного займа	412912	-	-
	прочие	412914	(9 527)	(7 727)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	592 359	236 793

Пояснения П2	Наименование показателя	Код	январь- декабрь 20 19 г.	январь- декабрь 20 18 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
-	Поступлений - всего	4210	4 400	7 442
	в том числе:			
-	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211	2 447	2 372
-	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
-	возврат предоставленных займов организации	4213	-	-
-	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	1 200	4 298
-	прочие поступления	4219	761	815
	расходы - всего	4220	(621 680)	(122 071)
	в том числе:			
-	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4221	(621 660)	(122 071)
-	в т.ч. аренды, выданных в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	42211	(5)	(100)
-	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
-	процентов по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного займа	4224	-	-
-	прочие платежи	4228	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(617 280)	(114 629)
	Денежные потоки от финансовых операций			
-	Поступлений - всего	4310	213 000	41 830
	в том числе:			
3.2.11.	поступление кредитов и займов	4311	213 000	41 830
-	денежных вкладов участников (собственников)	4312	-	-
-	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
-	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
-	прочие поступления	4319	-	-
-	Платежи - всего	4320	(186 306)	(168 722)
	в том числе:			
-	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4321	-	-
-	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
3.2.13.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 830)	-
-	прочие платежи	4329	(144 476)	(168 722)
	расчетные платежи	43291	(144 476)	(168 722)
	в т.ч. аренды по лизинговым платежам	432911	(25 775)	(38 347)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 694	(127 892)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 604	(5 728)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 694	8 422
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 298	2 694
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты на денежные средства	4600	-	-

Руководитель  Красовский А.М.
(подпись) (подпись)

* 10 * февраля 20 20 г.



1.4. Нормы и действующие результаты НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Назавро года		Последний	Финансовый результат		Всего	в том числе	в том числе	в том числе
			всего	на 31.12.19 г.		на 31.12.19 г.	на 31.12.19 г.				
НИОКР - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5140	на 31.12.19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	на 31.12.19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незавершенные и незавершенные НИОКР и незавершенные вложения по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На конец года	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по исследованию и проектированию	5160	на 31.12.19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по проектированию - всего	5170	на 31.12.19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наименование и назначение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Переклассификация		покупное		Изменения за период			на конец периода	
			первичная стоимость	накопленная амортизация	первичная стоимость	накопленная амортизация	первичная стоимость	накопленная амортизация	выбытие по причине истечения срока службы	исключенная стоимость	выбытие по причине истечения срока службы	первичная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основание средства (без учета амортизации включенной в материальные активы) - всего	5206	на 30.12 г.	7 430 879	(2 614 265)	-	-	18 145	(192 173)	-	-	7 503 102	(2 786 293)	
5216	на 30.12 г.	4 967 889	(2 490 809)	-	-	17 532	(149 568)	-	-	-	7 430 829	(2 614 265)	
в том числе:	5201	на 30.12 г.	13 511	-	-	-	-	-	-	-	13 511	-	
Мобильные объекты	5211	на 30.12 г.	13 511	-	-	-	-	-	-	-	13 511	-	
здания	5202	на 30.12 г.	280 203	(66 050)	(725)	712	-	-	-	(7 409)	279 428	(103 367)	
5212	на 30.12 г.	277 926	(89 309)	(731)	236	-	-	-	-	(7 377)	286 203	(96 650)	
оборудование производственных устройств	5203	на 30.12 г.	10 494 043	(3 946 333)	44 580	(23 943)	71 137	-	-	(158 000)	6 669 761	(2 130 418)	
5213	на 30.12 г.	3 639 830	(1 853 799)	731	(236)	2 663 482	-	-	-	(92 348)	6 494 043	(1 946 363)	
машины и оборудование (включая агрегаты и оборудование)	5204	на 30.12 г.	389 639	(142 895)	-	25 233	3 767	4 606	(16 342)	-	346 890	(339 308)	
5214	на 30.12 г.	367 874	(118 766)	-	-	2 257	4 068	(20 386)	-	-	389 639	(342 895)	
транспортные средства	5205	на 30.12 г.	242 621	(217 810)	-	-	13 560	(19 531)	-	-	242 650	(234 470)	
5215	на 30.12 г.	237 151	(218 276)	-	-	15 092	(13 200)	-	-	-	242 621	(237 810)	
неамортизируемый в соответствии с законодательством	5206	на 30.12 г.	10 812	(10 527)	-	-	4	(141)	-	-	10 804	(10 669)	
всего	5216	на 30.12 г.	10 994	(10 481)	-	-	182	(228)	-	-	10 812	(10 527)	



2.2. Переворачивание капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	закрывающий период	Притоки за период		На конец периода
					списания (расходование)	притоки в счете в качестве заемных средств или увеличения стоимости	
	2	3	4	5	6	7	8
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6240	01.01.19 г.	101 261	113 274	(3 239)	(90 460)	(20 336)
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6240	01.01.19 г.	33 516	2 780 541	(80 41)	(2 689 945)	101 261
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6241	01.01.19 г.	98 471	81 487	(1 525)	(60 526)	116 797
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6251	01.01.19 г.	66 578	20 521	(436)	(41 623)	95 434
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62411	01.01.19 г.	24 824	3 243	-	(5 200)	22 758
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62511	01.01.19 г.	21 369	3 445	-	-	24 814
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62412	01.01.19 г.	20 030	80 174	(1 525)	(53 237)	91 039
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62512	01.01.19 г.	45 202	67 476	(436)	(41 623)	70 620
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6242	01.01.19 г.	4 048	6 961	(2 211)	(6 724)	2 074
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6252	01.01.19 г.	3 484	11 040	(438)	(13 048)	4 048
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62421	01.01.19 г.	-	348	-	-	348
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62521	01.01.19 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62422	01.01.19 г.	4 048	6 613	(2 211)	(6 724)	1 720
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	62522	01.01.19 г.	5 484	11 040	(438)	(12 048)	4 048
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6244	01.01.19 г.	314	22 896	-	(23 210)	-
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6254	01.01.19 г.	6	2 627 983	-	(2 627 275)	314
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6246	01.01.19 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6256	01.01.19 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6246	01.01.19 г.	1 465	-	-	-	1 465
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6256	01.01.19 г.	1 465	-	-	-	1 465
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6247	01.01.19 г.	24 814	3 391	-	(5 799)	23 406
Земельные участки, строения и недвижимые опции по приобретению, владению и т.д. в балансе «Итого» в том числе:	6257	01.01.19 г.	27 809	3 495	-	-	24 814

Период: бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате за 2019 год

2.3. Изменение стоимости основных средств и результатов деятельности, реконструкции и капитальной реконструкции

Наименование имущества	Код	31.12.19 г.	31.12.18 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции, капитальной реконструкции - всего	5260	6 724	12 048
в том числе:			
создание и капитальное улучшение	5261 01	6 724	0 043
прочее	5261 02	-	2 005
высвобождение	5261 03	-	-

2.4. Изменение стоимости основных средств

Наименование имущества	Код	31.12.19 г.	31.12.18 г.	31.12.17 г.
1	2	3	4	5
Приобретение в результате приобретения средств, приобретенных на балансе	5280	6 818	5 458	6 553
Приобретение в результате приобретения средств, приобретенных за балансом	5283	2 687 500	2 683 643	6 015 384
Объекты недвижимости, приобретенные в результате приобретения и фактически поставленные, приобретенные и признанные государственной собственностью	5284	223 778	2 430 893	185 045
Остаток средств, приобретенных на балансе	5285	327	327	327



3. Финансовые показатели

3.1. На начало и на конец финансового года (по исключительным данным, за исключением)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				По итогам периода	
			Всего	в том числе:	всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	всего	в том числе:
Задолженность - актив	5301	на 01.01.19 г.	77	1 438	180 119	-	-	-	10	180 196
	5311	на 01.01.19 г.	77	1 751	-	-	-	-	543	1 981
В том числе:	5302	на 01.01.19 г.	77	1 438	180 119	-	-	-	(313)	77
в уставном капитале	5312	на 01.01.19 г.	77	1 751	-	-	-	-	543	1 981
в том числе:	53021	на 01.01.19 г.	16	-	180 119	-	-	-	(313)	77
за счет средств организаций	53121	на 01.01.19 г.	16	-	-	-	-	-	-	180 135
иные	530212	на 01.01.19 г.	16	-	180 119	-	-	-	-	180 135
	531212	на 01.01.19 г.	16	-	-	-	-	-	-	-
за счет средств организаций	53023	на 01.01.19 г.	61	1 438	-	-	-	-	-	-
	53123	на 01.01.19 г.	61	1 751	-	-	-	-	543	61
в том числе:	530231	на 01.01.19 г.	11	1 053	-	-	-	-	(313)	61
за счет средств организаций	531231	на 01.01.19 г.	11	1 400	-	-	-	-	543	11
иные	5302311	на 01.01.19 г.	-	1 400	-	-	-	-	(313)	11
за счет средств организаций	5312311	на 01.01.19 г.	7	1 101	-	-	-	-	543	7
иные	53023111	на 01.01.19 г.	11	-	-	-	-	-	-	11
за счет средств организаций	53123111	на 01.01.19 г.	11	-	-	-	-	-	-	11
иные	530231111	на 01.01.19 г.	50	(20)	-	-	-	-	-	50
за счет средств организаций	531231111	на 01.01.19 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50
иные	5302311111	на 01.01.19 г.	16 066	-	1 737 989	(1 896 657)	-	-	-	16 066
за счет средств организаций	5312311111	на 01.01.19 г.	93 269	-	1 157 417	(1 166 990)	-	-	-	93 269
иные	53023111111	на 01.01.19 г.	86 036	-	1 737 989	(1 896 657)	-	-	-	86 036
за счет средств организаций	53123111111	на 01.01.19 г.	95 559	-	1 157 417	(1 166 990)	-	-	-	95 559
иные	530231111111	на 01.01.19 г.	86 763	1 438	1 918 108	(1 896 657)	-	-	53	86 763
за счет средств организаций	531231111111	на 01.01.19 г.	95 436	1 751	1 157 417	(1 166 990)	-	-	(313)	95 436

Иркутский государственный технический университет
Иркутск

3.2. Інше використання фінансових засобів

Назва операції	Код	№ 21 грудня 2019 р.	№ 11 грудня 2019 р.	№ 17 грудня 2019 р.
Фінансові операції, що здійснюються в інших банках	5320	-	-	-
Фінансові операції, що здійснюються в інших банках	5325	-	-	-
Інше використання фінансових засобів	5330	-	-	-

3.3. Ретрив під забезпечення фінансових засобів

Назва операції	Код	Остаток на початок періоду	Назва операції	Назва операції	Висновки (примітки) про виконання операції	Остаток на кінець періоду
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5300	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5301	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5302	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5303	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5304	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5305	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5306	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5307	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5308	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5309	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5310	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5311	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5312	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5313	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5314	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5315	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5316	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5317	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5318	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5319	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5320	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5321	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5322	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5323	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5324	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5325	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5326	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5327	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5328	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5329	50	-	-	-	50
Ретрив під забезпечення фінансових засобів - всього	5330	50	-	-	-	50



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами (индекс)	На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость (баланс ВНА)	резерв под снижение стоимости		убытков от списания стоимости	себестоимость	аппрeциация резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	на 20 19 г.	120 335	(1 186)	216 629	(219 133)	470	(1 094)	-	-	117 831	(1 810)
	5420	на 20 18 г.	127 749	(2 386)	217 971	(225 385)	1 626	(426)	-	-	120 335	(1 186)
в том числе: запасы	5401	на 20 19 г.	116 883	(1 186)	213 969	(215 305)	470	(1 094)	(61)	-	115 213	(1 810)
	5421	на 20 18 г.	125 435	(2 386)	214 465	(223 000)	1 626	(426)	(17)	-	116 883	(1 186)
потребления	5402	на 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	на 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подачи для переработки	5403	на 20 19 г.	-	-	22	(86)	-	-	64	-	-	-
	5423	на 20 18 г.	12	-	54	(83)	-	-	17	-	-	-
затраты на измерительные принадлежности	5404	на 20 19 г.	3 452	-	2 618	(3 452)	-	-	-	-	2 618	-
	5424	на 20 18 г.	2 302	-	3 452	(2 302)	-	-	-	-	3 452	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего:				
	5440	4 700	9 355	8 914
материалы	5441	4 700	9 355	8 914
типы для переработки	5442	-	-	-
запасы, включенные в запор по договору, всего	5445	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Виды расчетов в период										На конец периода	
			уменьшение по операциям за период	на начало года	присоединение	выбытие	всего	всего	всего	всего	всего	всего	уменьшение по операциям за период	на конец периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долговая дебиторская задолженность (присоединение и уменьшение за период 12 месяцев) - всего, в том числе:	5501	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 19 г.	608 025	(20 910)	229 628	7 123	(608 025)	-	2 716	1 318	(8 253)	136 751	(25 127)	
	5520	за 20 18 г.	275 490	(27 507)	601 257	5 738	(275 490)	-	3 024	14 069	(10 496)	608 025	(20 910)	
в том числе:	5511	за 20 19 г.	215 727	(16 562)	475 223	-	(215 727)	-	2 401	13 820	(3 510)	172 331	(6 504)	
	5512	за 20 19 г.	1 861	(216)	3 044	-	(1 861)	-	4	197	(7)	2 644	(118)	
	5513	за 20 18 г.	1 936	(459)	1 844	-	(1 936)	-	11	115	(1)	1 844	(206)	
	5514	за 20 19 г.	425 490	(14 093)	23 896	7 123	(425 490)	-	206	143	(4 344)	29 215	(18 173)	
в том числе:	5515	за 20 18 г.	58 187	(7 206)	427 112	5 728	(58 187)	-	66	136	(6 983)	422 820	(14 090)	
	5516	за 20 19 г.	367 310	-	2 274	-	(367 310)	-	-	-	-	2 274	-	
	5517	за 20 18 г.	4 267	-	201 210	-	(4 267)	-	-	-	-	201 210	-	
	5518	за 20 19 г.	60	-	5 340	-	(60)	-	-	-	-	5 340	-	
всего, кредиторская задолженность	5519	за 20 19 г.	2 131	-	60	-	(2 131)	-	-	-	-	60	-	
	5520	за 20 19 г.	608 025	(20 910)	229 628	7 123	(608 025)	-	2 716	1 318	(8 253)	136 751	(25 127)	
	5521	за 20 18 г.	275 490	(27 507)	601 257	5 738	(275 490)	-	3 024	14 069	(10 496)	608 025	(20 910)	
	5522	за 20 19 г.	130 110	-	25 775	-	(130 110)	-	-	-	-	105 647	-	
всего, дебиторская задолженность в отношении дочерних обществ	5523	за 20 18 г.	131 734	-	38 268	-	(96 832)	-	-	-	-	128 910	-	
	5524	за 20 18 г.	120 188	-	25 775	-	(94 413)	-	-	-	-	105 647	-	
	5525	за 20 19 г.	132 754	-	38 268	-	(94 486)	-	-	-	-	128 910	-	
	5526	за 20 18 г.	132 754	-	38 268	-	(94 486)	-	-	-	-	128 910	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование владения	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.	
		учетная задолженность	долговая стоимость	зачтенная задолженность	зачтенная стоимость	зачтенная стоимость	учтенная задолженность	зачтенная стоимость	зачтенная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	37 994	2 857	36 438	15 228	34 924	12 417		
в том числе просроченная задолженность	5541	9 130	2 718	17 605	18 489	31 071	1 309		
на основании МЗН	5545	232	124	988	373	731	283		
по другим дебиторам	5548	18 102	13	18 247	18 159	18 122	10 816		



Подписан в бухгалтерской книге и в отчете о финансовом положении за 2019 год

5.3. Наименование и должностные обязанности работников

Наименование должности	Код	Период	Остаток на начало года	исполнение			финансы за период			Остаток на конец периода
				в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	в результате исполнения функций (с учетом отпусков, больничных, командировочных)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Должностные обязанности работников - всего	5551	10.20.18.г.	2 292 544	-	-	-	-	(66 004)	2 232 540	
	5551	10.20.18.г.	-	2 292 544	-	-	-	-	2 292 544	
в том числе:										
на выполнение функций	5551.1	10.20.18.г.	2 292 544	-	-	-	-	(66 004)	2 232 540	
	5551.1	10.20.18.г.	-	2 292 544	-	-	-	-	2 292 544	
Краткосрочные работники	5560	10.20.18.г.	683 818	512 239	21	(943 822)	-	60 064	512 260	
	5560	10.20.18.г.	227 185	883 850	16	(227 187)	(16)	-	883 818	
в том числе:										
на выполнение функций	5560.1	10.20.18.г.	918 365	72 590	1	(778 367)	-	60 064	72 571	
	5560.1	10.20.18.г.	17 154	718 363	-	(87 154)	-	-	718 363	
на выполнение функций	5560.2	10.20.18.г.	135	28	-	(133)	-	-	28	
	5560.2	10.20.18.г.	31	133	-	(31)	-	-	133	
на выполнение функций	5560.3	10.20.18.г.	11 049	23 157	4	(12 099)	-	-	23 161	
	5560.3	10.20.18.г.	23 076	13 112	34	(23 104)	-	-	13 090	
на выполнение функций	5560.4	10.20.18.г.	20 034	108 942	10	(20 034)	-	-	108 942	
	5560.4	10.20.18.г.	41 268	20 036	2	(61 268)	-	-	20 034	
на выполнение функций	5560.5	10.20.18.г.	131 038	162 127	-	(131 038)	-	-	131 022	
	5560.5	10.20.18.г.	125 095	131 054	-	(123 095)	(16)	-	131 038	
на выполнение функций	5560.6	10.20.18.г.	1 131	135 430	6	(1 131)	-	-	135 476	
	5560.6	10.20.18.г.	1 604	1 131	-	(1 504)	-	-	1 131	
на выполнение функций	5560.7	10.20.18.г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560.7	10.20.18.г.	433	-	-	(433)	-	-	-	
на выполнение функций	5560.8	10.20.18.г.	3 176 362	512 239	21	(943 822)	-	60 064	2 744 818	
	5560.8	10.20.18.г.	227 185	3 176 394	16	(227 187)	(16)	-	3 176 362	

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование должника	Код	На 31 декабря 2016 г.	30.11.2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	2	3	4	5
Всего	5900	1 633	2 458	5 480
задолженность в пользу	5901	120	579	2 616
задолженность по кредитам и займам	5902	-	-	-
задолженность по кредитам и займам в пользу	5903	-	-	-
Итого просроченная	5904	1 512	1 579	3 465



Подписан в бухгалтерском отделе и оверс о финансовых результатах за 2019 год

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	174 287	175 477
Расходы на оплату труда	5620	599 736	584 543
Отчисления на социальные нужды	5630	177 664	171 951
Амортизация	5640	185 712	135 417
Прочие затраты	5650	424 915	532 365
Итого по элементам	5660	1 562 314	1 599 753
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-)):	5670	834	(1 150)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 563 148	1 598 583



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	114 318	141 965	(126 393)	(4 093)	125 797
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	36 000	57 281	(53 067)	-	40 214
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам отчетного года	5702	56 930	58 323	(56 708)	(241)	58 322
оценочное обязательство по выплате премии по итогам работы за декабрь отчетного года	5703	16 492	19 924	(16 338)	(154)	19 924
оценочное обязательство по выплате премии по итогам работы за 3 квартал отчетного года	5704	-	332	-	-	332
оценочное обязательство по выплате премии по итогам работы за 4 квартал отчетного года	5705	286	398	(280)	(6)	398
прочие оценочные обязательства	5707	3 690	5 707	-	(3 690)	5 707



Приведены к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.		За 20 18 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	1 226	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	1 226	-
на погашения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
20 19 г.					
20 18 г.	5920	-	-	-	-



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	18 015	19 823	13 133
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 020	1 060	3 589
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	25	27	38
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	55 993	55 409	56 986

Руководитель  Кретьков Н.М.

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 20 г.



Полномочия и бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год