

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За _____ 2019
 Организация АО "Международный сервис Нижней Поволжья"
 Единица измерения тыс. руб.

стр. 1 из 128

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование подкатегории | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | перечислена накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019 г. | 3 891 | (3 891) | | | | | | 3 891 | (3 891) |
| | 5110 | за 2018 г. | 3 891 | (3 405) | | | | (486) | | 3 891 | (3 891) |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | за 2019 г. | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2019 г. | 3 891 | (3 891) | | | | | | 3 891 | (3 891) |
| | 5111 | за 2018 г. | 3 891 | (3 405) | | | | (486) | | 3 891 | (3 891) |
| | 5102 | за 2019 г. | | | | | | | | | |
| | 5112 | за 2018 г. | | | | | | | | | |
| | 5105 | за 2019 г. | | | | | | | | | |
| | 5108 | за 2018 г. | | | | | | | | | |
| | 5113 | за 2019 г. | | | | | | | | | |
| | | за 2018 г. | | | | | | | | | |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование подкатегории | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | | | |
| | 5121 | | | |
| | 5122 | | | |
| | 5123 | | | |
| | | | | |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование подкатегории | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | | 3 891 | |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | | | |
| | 5131 | | 3 891 | |
| | 5132 | | | |
| | 5133 | | | |
| | | | | |

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 | часть стоимости, списанная на период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| НИОКР - всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5140 | за 2019 г. | | | | | | | | |
| | 5150 | за 2018 г. | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2019 г. | | | | | | | | |
| | 5151 | за 2018 г. | | | | | | | | |
| | 5142 | за 2019 г. | | | | | | | | |
| | 5152 | за 2018 г. | | | | | | | | |
| | 5143 | за 2019 г. | | | | | | | | |
| | 5153 | за 2018 г. | | | | | | | | |
| | 5144 | за 2019 г. | | | | | | | | |
| | 5154 | за 2018 г. | | | | | | | | |

1.5 Незаконченные и сформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|--|--------|--------------------------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | выбыло | часть стоимости, списанная на период | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5160 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5170 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5161 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5171 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5162 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5172 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5163 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5173 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5164 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5174 | за 2018 г. | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5180 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5190 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5181 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5191 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5182 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5192 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5183 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5193 | за 2018 г. | | | | | | | |
| | 5184 | за 2019 г. | | | | | | | |
| | 5194 | за 2018 г. | | | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | выбыло объектов | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | переоценка | Обороты между группами | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 19 г. | 5 017 222 | (1 079 299) | 144 815 | (23 584) | 22 419 | (315 013) | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 138 453 | (1 371 893) |
| | 5210 | за 20 18 г. | 4 888 862 | (779 112) | 148 688 | (20 328) | 16 892 | (317 079) | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 017 222 | (1 079 299) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| (группа основных средств) | 5201 | за 20 19 г. | 3 320 313 | (348 227) | 24 292 | (12 716) | 12 355 | (113 165) | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 331 889 | (449 037) |
| здания | 5211 | за 20 18 г. | 3 308 754 | (228 008) | 11 559 | ----- | ----- | (120 219) | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 320 313 | (348 227) |
| сооружения | 5202 | за 20 19 г. | 568 478 | (96 782) | 6 708 | (5 915) | 5 606 | (31 673) | ----- | ----- | (16 496) | 4 395 | 552 775 | (118 454) |
| | 5212 | за 20 18 г. | 555 017 | (64 470) | 13 792 | (331) | 331 | (32 643) | ----- | ----- | ----- | ----- | 568 478 | (96 782) |
| передаточные устройства | 5203 | за 20 19 г. | 12 234 | (8 502) | 532 | ----- | ----- | (448) | ----- | ----- | (4 439) | 2 858 | 8 327 | (6 092) |
| | 5213 | за 20 18 г. | 12 057 | (7 349) | 177 | ----- | ----- | (1 153) | ----- | ----- | ----- | ----- | 12 234 | (8 502) |
| силовые, рабочие, прочне машины и оборудование | 5204 | за 20 19 г. | 596 211 | (303 410) | 37 197 | (1 650) | 1 562 | (96 742) | ----- | ----- | 25 103 | (8 478) | 656 861 | (407 068) |
| | 5214 | за 20 18 г. | 554 731 | (219 168) | 44 918 | (9 398) | 6 237 | (93 493) | ----- | ----- | 5 960 | 3 014 | 596 211 | (303 410) |
| измерительные приборы, измерительные и | 5205 | за 20 19 г. | 121 147 | (77 881) | 14 642 | (753) | 358 | (16 722) | ----- | ----- | ----- | ----- | 135 036 | (94 245) |
| | 5215 | за 20 18 г. | 114 274 | (62 410) | 10 112 | (3 239) | 2 964 | (18 435) | ----- | ----- | ----- | ----- | 121 147 | (77 881) |
| вычислительная техника | 5206 | за 20 19 г. | 64 027 | (49 818) | 3 569 | (62) | 50 | (7 203) | ----- | ----- | ----- | ----- | 67 534 | (56 971) |
| | 5216 | за 20 18 г. | 59 796 | (36 746) | 4 271 | (40) | 40 | (13 112) | ----- | ----- | ----- | ----- | 64 027 | (49 818) |
| транспортные средства | 5207 | за 20 19 г. | 334 812 | (194 679) | 57 875 | (2 488) | 2 488 | (49 060) | ----- | ----- | (4 168) | 1 225 | 386 031 | (240 026) |
| | 5217 | за 20 18 г. | 284 233 | (160 961) | 63 859 | (7 320) | 7 320 | (38 024) | ----- | ----- | (5 960) | (3 014) | 334 812 | (194 679) |
| ДХХ | 5207 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5217 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5230 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| (группа объектов) | 5221 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5231 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5222 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5232 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5223 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5233 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5224 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5234 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано/переведено между группами | 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 2019 г. | 13 598 | 146 918 | (53) | (144 815) | 15 648 |
| | 5250 | за 2018 г. | 19 340 | 142 946 | ----- | (148 688) | 13 598 |
| в том числе: (группа объектов) | | | | | | | |
| Незавершенное строительство | 5241 | за 2019 г. | 3 985 | 42 906 | 8 858 | (41 972) | 13 777 |
| | 5251 | за 2018 г. | ----- | 19 100 | ----- | (15 115) | 3 985 |
| машины и оборудование, транспортные средства, вычислительная техника | 5242 | за 2019 г. | 9 613 | 104 012 | (8 911) | (102 843) | 1 871 |
| | 5252 | за 2018 г. | 19 340 | 123 846 | ----- | (133 573) | 9 613 |
| | 5243 | за 2019 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5253 | за 2018 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5244 | за 2019 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5254 | за 2018 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 36 703 | 13 354 |
| в том числе: (объект основных средств) объекты недвижимости | 5261 | 6 708 | 285 |
| видеонаблюдения, охр. сигнализация, системы контроля доступа | 5262 | 7 326 | 1 305 |
| пассажирский терминал | 5263 | 22 227 | 11 330 |
| прочие | 5264 | 442 | 434 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ----- | ----- |
| в том числе: (объект основных средств) | 5271 | ----- | ----- |
| | 5272 | ----- | ----- |
| | 5273 | ----- | ----- |
| | 5274 | ----- | ----- |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | ----- | ----- | ----- |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 21 743 | 16 742 | ----- |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | ----- | ----- | ----- |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 431 217 | 397 076 | 380 076 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | ----- | ----- | ----- |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | ----- | ----- | ----- |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 1 658 907 | 1 658 907 | 1 658 907 |

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 | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод из долго- | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 19 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 | ----- |
| | 5311 | за 20 18 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | | |
| акции | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 20 19 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 |
| | 5312 | за 20 18 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 |
| | 5303 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5313 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5315 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5316 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5307 | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 5317 | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 19 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | за 20 18 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 19 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 |
| | 5310 | за 20 18 г. | 4 340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 340 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| | 5321 | ----- | ----- | ----- |
| | 5322 | ----- | ----- | ----- |
| | 5323 | ----- | ----- | ----- |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| | 5326 | ----- | ----- | ----- |
| | 5327 | ----- | ----- | ----- |
| | 5328 | ----- | ----- | ----- |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | ----- | ----- | ----- |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | оборот запасов между их группами | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение | себестоимость | величина резерва под снижение |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 19 г. | 55 244 | (4 565) | 90 449 | (82 878) | 64 | ----- | x | x | 62 815 | (4 501) |
| | 5420 | за 20 18 г. | 45 810 | (5 098) | 91 339 | (81 905) | 533 | ----- | x | x | 55 244 | (4 565) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (группа, вид) | | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 5401 | за 20 19 г. | 24 167 | ----- | 32 739 | (27 759) | ----- | ----- | 2 364,00 | ----- | 31 511 | ----- |
| | 5421 | за 20 18 г. | 17 722 | ----- | 30 190 | (23 721) | ----- | ----- | (24,00) | ----- | 24 167 | ----- |
| топливо | 5402 | за 20 19 г. | 2 192 | ----- | 10 560 | (10 273) | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 479 | ----- |
| | 5422 | за 20 18 г. | 2 206 | ----- | 11 187 | (11 201) | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 192 | ----- |
| запчасти | 5403 | за 20 19 г. | 9 117 | (1 664) | 13 200 | (10 849) | 64 | ----- | (1,00) | ----- | 11 467 | (1 600) |
| | 5423 | за 20 18 г. | 7 455 | (2 197) | 10 572 | (8 917) | 533 | ----- | 7,00 | ----- | 9 117 | (1 664) |
| инвентарь и инструменты | | за 20 19 г. | 807 | ----- | 6 714 | (221) | ----- | ----- | (6 013,00) | ----- | 1 287 | ----- |
| | | за 20 18 г. | 663 | ----- | 9 189 | (37) | ----- | ----- | (9 008,00) | ----- | 807 | ----- |
| спецодежда | | за 20 19 г. | 9 053 | ----- | 5 946 | (11 913) | ----- | ----- | 6 158,00 | ----- | 9 244 | ----- |
| | | за 20 18 г. | 9 031 | ----- | 6 672 | (15 674) | ----- | ----- | 9 024,00 | ----- | 9 053 | ----- |
| товары | | за 20 19 г. | 9 452 | (2 901) | 18 960 | (20 685) | ----- | ----- | (2 508,00) | ----- | 5 219 | (2 901) |
| | | за 20 18 г. | 8 309 | (2 901) | 22 593 | (21 451) | ----- | ----- | 1,00 | ----- | 9 452 | (2 901) |
| расходы без периода | | за 20 19 г. | 456 | ----- | 2 330 | (1 178) | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 608 | ----- |
| | | за 20 18 г. | 424 | ----- | 936 | (904) | ----- | ----- | ----- | ----- | 456 | ----- |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| | 5441 | ----- | ----- | ----- |
| | 5442 | ----- | ----- | ----- |
| | 5443 | ----- | ----- | ----- |
| | 5444 | ----- | ----- | ----- |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | | | | |
| | 5446 | ----- | ----- | ----- |
| | 5447 | ----- | ----- | ----- |
| | 5448 | ----- | ----- | ----- |
| | 5449 | ----- | ----- | ----- |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. 8 из 12

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|---|------|-------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделкам, операциям) | прочитанных, штрафы и иные платежи | |
| Долговая кредиторская задолженность - всего | 5551 | на 20 19 г. | 926 | | (926) | |
| | 5571 | на 20 18 г. | 926 | | | 926 |
| В том числе: (млн) | | | | | | |
| | 5552 | на 20 19 г. | 926 | | (926) | |
| | 5572 | на 20 18 г. | 926 | | | 926 |
| | 5553 | на 20 19 г. | | | | |
| | 5573 | на 20 18 г. | | | | |
| | 5554 | на 20 19 г. | | | | |
| | 5574 | на 20 18 г. | | | | |
| Кредиторская кредиторская задолженность - всего | 5560 | на 20 19 г. | 174 237 | 2 534 155 | (2 554 834) | (538) |
| | 5580 | на 20 18 г. | 247 835 | 2 572 462 | (2 645 944) | (116) |
| В том числе: (млн) | | | | | | |
| исключены и погашены (69) | 5561 | на 20 19 г. | 10 873 | 273 535 | (267 216) | (57) |
| | 5581 | на 20 18 г. | 16 876 | 278 045 | (284 043) | (5) |
| погашены (62) | 5562 | на 20 19 г. | 60 227 | 1 222 145 | (1 243 104) | (205) |
| | 5582 | на 20 18 г. | 56 643 | 1 184 265 | (1 180 570) | (111) |
| разные обилие (76 61/6) | 5563 | на 20 19 г. | 31 659 | 334 690 | (327 960) | (276) |
| | 5583 | на 20 18 г. | 89 515 | 311 713 | (389 569) | 31 659 |
| налоги и сборы | | на 20 19 г. | 56 536 | 352 034 | (364 202) | |
| | | на 20 18 г. | 70 915 | 435 488 | (449 867) | 56 536 |
| задолженность по зарплате | | на 20 19 г. | 14 942 | 351 751 | (352 352) | |
| | | на 20 18 г. | 13 886 | 342 951 | (341 895) | 14 942 |
| | | на 20 19 г. | | | | |
| | | на 20 18 г. | | | | |
| | | на 20 19 г. | | | | |
| | | на 20 18 г. | | | | |
| Итого | 5580 | на 20 19 г. | 175 163 | 2 534 155 | (2 555 760) | (538) |
| | 5570 | на 20 18 г. | 248 761 | 2 572 462 | (2 645 944) | (116) |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| В том числе: (млн) | | | | |
| | 5591 | | | |
| | 5592 | | | |
| | 5593 | | | |
| | 5594 | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 56 993 | 57 583 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 349 134 | 346 407 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 102 019 | 99 717 |
| Амортизация | 5640 | 317 372 | 317 573 |
| Прочие затраты | 5650 | 315 543 | 308 034 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 141 061 | 1 129 314 |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | ----- | ----- |
| Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | ----- | ----- |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 141 061 | 1 129 314 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 37 396 | 9 664 | (8 931) | ----- | 38 129 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>оплата отпусков</i> | 5701 | 22 003 | ----- | (1 698) | ----- | 20 305 |
| <i>оплата вознаграждения</i> | 5702 | 7 233 | 6 859 | (7 233) | ----- | 6 859 |
| <i>на покрытие иных затрат</i> | 5703 | 8 160 | 2 805 | ----- | ----- | 10 965 |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | 5704 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | 5705 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | 5801 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5802 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5803 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5804 | ----- | ----- | ----- |
| Выданные - всего | 5810 | 1 658 907 | 1 658 907 | 1 658 907 |
| в том числе: | | | | |
| имущество переданное в залог | 5811 | 1 658 907 | 1 658 907 | 1 658 907 |
| (вид) | 5812 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5813 | ----- | ----- | ----- |
| (вид) | 5814 | ----- | ----- | ----- |

Руководитель

(подпись)

Кошенков Э.А.

(расшифровка подписи)

"30" 03 2020 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 2019 г. | | За 2018 г. | |
|------------------------------------|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 19 г. | 5910 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 20 18 г. | 5920 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | 20 19 г. | 5911 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 20 18 г. | 5921 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (наименование цели) | 20 19 г. | 5912 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 20 18 г. | 5922 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| (наименование цели) | 20 19 г. | 5913 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 20 18 г. | 5923 | ----- | ----- | ----- | ----- |

Руководитель
(подпись)

Кошеников О.А.
(расшифровка подписи)

30 03 2020 г.

