

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2019 г.**

Организация МП "ПАТП"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	по ОКПО	23	3	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность	ИНН	21843346		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	2452001194		
Местонахождение (адрес) 662973, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Толстого, д.4	по ОКЕИ	49.31.21		
	по ОКЕИ	65243	14	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	143 091	137 461	131 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	97	103	109
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 726	20 564	18 010
2,2	Прочие внеоборотные активы	1190	372	372	459
	Итого по разделу I	1100	165 286	158 500	150 448
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4,1	Запасы	1210	19 460	17 494	16 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	167	146	70
5,1	Дебиторская задолженность	1230	12 035	10 555	21 579
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 276	40 304	24 326
	Прочие оборотные активы	1260	1 413	2 186	86
	Итого по разделу II	1200	82 351	70 685	62 719
	<b>БАЛАНС</b>	1600	247 637	229 185	213 167

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 421	50 421	50 421
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 612	48 612	48 612
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	273 810	163 507	136 603
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 333)	(60 360)	(46 108)
	Итого по разделу III	1300	220 510	202 180	189 528
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38	51	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38	51	49
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	19 666	19 724	17 328
	Доходы будущих периодов	1530	1 079	1 087	1 141
	Оценочные обязательства	1540	6 344	6 143	5 121
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 089	26 954	23 590
	<b>БАЛАНС</b>	1700	247 637	229 185	213 167

ОЗНАКОМЛЕНА  
СОПАСОВАН

Руководитель

Плотников С.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ин.пр. § Директор

20 марта 2020

Пояснения

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Подзаконным актом бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.1998 № 34-н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ОЗНАКОМЛЕНА  
СОПАСОВАН

Ин.пр. § Директор

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы -- всего	5100	За 20 19 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 18 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 19 г.1)											
	5111	За 20 18 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	19	г.4)	20	18	г.2)	20	17	г.5)
Всего	5130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5150	За 20 18 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5151	За 20 18 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)	Поступило	Выбыло		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	5200	За 20 19 г.1)	384 340	( 246 879 )	31 904	( 2 754 )	2 754	( 26 274 )	-	-	413 490	( 270 399 )
	5210	За 20 18 г.2)	362 368	( 230 498 )	28 803	( 6 831 )	6 831	( 23 212 )	-	-	384 340	( 246 879 )
в том числе: Здания	5201	За 20 19 г.1)	44 727	( 16 371 )	-	( - )	-	( 571 )	-	-	44 727	( 16 942 )
	5211	За 20 18 г.2)	44 727	( 15 786 )	-	( - )	-	( 585 )	-	-	44 727	( 16 371 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 20 19 г.1)	10 173	( 7 670 )	-	( - )	-	( 218 )	-	-	10 173	( 7 888 )
	5212	За 20 18 г.2)	10 173	( 7 420 )	-	( - )	-	( 250 )	-	-	10 173	( 7 670 )
Оборудование	5203	За 20 19 г.1)	18 389	( 16 982 )	260	( 27 )	27	( 398 )	-	-	18 622	( 17 353 )
	5213	За 20 18 г.2)	18 551	( 16 558 )	-	( 162 )	162	( 586 )	-	-	18 389	( 16 982 )
Транспортные средства	5204	За 20 19 г.1)	310 647	( 205 452 )	31 644	( 2 725 )	2 725	( 25 087 )	-	-	339 566	( 227 814 )
	5214	За 20 18 г.2)	288 429	( 190 246 )	28 803	( 6 585 )	6 585	( 21 791 )	-	-	310 647	( 205 452 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 20 19 г.1)	404	( 404 )	-	( 2 )	2	( - )	-	-	402	( 402 )
	5215	За 20 18 г.2)	488	( 488 )	-	( 84 )	84	( - )	-	-	404	( 404 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 19 г.1)	288	( 185 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	288	( 191 )
	5230	За 20 18 г.2)	288	( 179 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	288	( 185 )
в том числе:	5221	За 20 19 г.1)	288	( 185 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	288	( 191 )
	5231	За 20 18 г.2)	288	( 179 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	288	( 185 )



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	372	-	( - )	( - )	372
	5250	За 20 18 г.2)	372	-	( - )	( - )	372
в том числе:							
Сооружение	5241	За 20 19 г.1)	372	-	( - )	( - )	372
	5251	За 20 18 г.2)	372	-	( - )	( - )	372

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 794	3 562	3 822
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка?)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?)					
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)										
	5312	За 20 18 г.2)										
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)										
	5316	За 20 18 г.2)										
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 19 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5310	За 20 18 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 19 г.1)	17 494	( - )	133 530	( 131 564 )	-	-	X	19 460	( - )
	5420	За 20 18 г.2)	16 658	( - )	122 587	( 121 751 )	-	-	X	17 494	( - )
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 19 г.1)	17 494	( - )	133 530	( 131 564 )	-	-	-	19 460	( - )
	5421	За 20 18 г.2)	16 658	( - )	122 587	( 121 751 )	-	-	-	17 494	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
			-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 18 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	10 575	( 20 )	457 330	721	( 455 129 )	( - )	-	-	12 776	( 741 )
	5530	За 20 18 г.2)	21 634	( 55 )	184 299	-	( 195 358 )	( 35 )	-	-	10 575	( 20 )
в том числе:	5511	За 20 19 г.1)	376	( - )	163 059	721	( 162 507 )	( - )	-	-	928	( 721 )
	5531	За 20 18 г.2)	549	( 25 )	151 540	-	( 151 713 )	( 25 )	-	-	376	( - )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 20 19 г.1)	5 552	( 12 )	236 656	-	( 235 174 )	( - )	-	-	7 034	( 12 )
	5532	За 20 18 г.2)	274	( 16 )	28 112	-	( 22 834 )	( 4 )	-	-	5 552	( 12 )
расчеты с покупателями и заказчиками	5513	За 20 19 г.1)	15	( - )	5	-	( 15 )	( - )	-	-	5	( - )
	5533	За 20 18 г.2)	2	( - )	15	-	( 2 )	( - )	-	-	13	( - )
расчеты с работниками по оплате труда	5514	За 20 19 г.1)	15	( - )	378	-	( 1380 )	( - )	-	-	15	( - )
	5534	За 20 18 г.2)	11	( - )	15	-	( 11 )	( - )	-	-	4 796	( 8 )
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 20 19 г.1)	4 617	( 8 )	57 232	-	( 457 053 )	( - )	-	-	4 617	( 8 )
	5535	За 20 18 г.2)	20 798	( 14 )	4 617	-	( 20 798 )	( 6 )	-	-	12 776	( 741 )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5510	За 20 19 г.1)	10 575	( 20 )	457 330	721	( 455 129 )	( - )	-	X	10 575	( 20 )
	5520	За 20 18 г.2)	21 634	( 55 )	184 299	-	( 195 358 )	( 35 )	-	X	10 575	( 20 )
Итого												

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	741	741	20	20	55	55
в том числе:							
покупателей товаров, услуг	5541	20	20	20	20	55	55
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	721	721	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность -- всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность -- всего	5560	За 20 19 г.1)	19 724	303 934	-	( 303 992 )	( - )	-	19 666
	5580	За 20 18 г.2)	17 328	226 227	-	( 223 831 )	( - )	-	19 724
в том числе:									
	5561	За 20 19 г.1)	6 845	219 709	-	( 219 501 )	( - )	-	7 053 ✓
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 18 г.2)	5 580	190 511	-	( 189 246 )	( - )	-	6 845
	5562	За 20 19 г.1)	13	158	-	( 160 )	( - )	-	11 ✓
обязательства перед покупателями и заказчиками	5582	За 20 18 г.2)	158	22 850	-	( 22 995 )	( - )	-	13
	5563	За 20 19 г.1)	6 093 ✓	76 510	-	( 76 515 )	( - )	-	6 088 ✓
обязательства перед бюджетом по налогам	5583	За 20 18 г.2)	5 316	6 093	-	( 5 316 )	( - )	-	6 093
	5564	За 20 19 г.1)	93 ✓	1 155	-	( 1 136 )	( - )	-	112 ✓
обязательства перед внебюджетными фондами	5584	За 20 18 г.2)	49 ✓	93	-	( 49 )	( - )	-	93
	5565	За 20 19 г.1)	6 680 ✓	6 402	-	( 6 680 )	( - )	-	6 402 ✓
обязательства перед персоналом	5585	За 20 18 г.2)	6 225	6 680	-	( 6 225 )	( - )	-	6 680
	5550	За 20 19 г.1)	19 724	303 934	-	( 303 992 )	( - )	X	19 666
Итого	5570	За 20 18 г.2)	17 328	226 227	-	( 223 831 )	( - )	X	19 724

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	19	г.4)	20	18	г.2)	20	17	г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)			За 20 18 г.2)		
		20	19	г.1)	20	18	г.2)
Материальные затраты	5610	131	564		121	751	
Расходы на оплату труда	5620	140	906		136	318	
Отчисления на социальные нужды	5630	45	084		43	268	
Амортизация	5640	24	634		23	216	
Прочие затраты	5650	30	249		29	1/6	
Итого по элементам	5660	372	437		353	729	
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	372	437		353	729	



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	6 143	21 396	( 21 195 )	( - )	6 344
в том числе: резерв на оплату отпусков ✓	5701	6 143	21 396	( 21 195 )	( - )	6 344

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900		1 864		1 876
в том числе:	5901		1 864		1 876
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 19 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 18 г.2) 5920	-	-	-	-
	20 19 г.1) 5911				
	20 18 г.2) 5921				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» 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 разница 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.