

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

м.п.

20 января 2021 г.

Сеновоз Эдуард Николаевич ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 097	774	-	(1 224)	648
	5250	за 2019г.	1 651	9 854	(1 742)	(8 666)	1 097
в том числе:							
Торговый павильон (кафе "Сервиз")	5241	за 2020г.	648	-	-	-	648
	5251	за 2019г.	637	648	637	-	648
POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 R2 в комплектации	5242	за 2020г.	70	-	-	(70)	-
	5252	за 2019г.	70	-	-	-	70
Сервер PowerEdge R640 №30	5243	за 2020г.	379	-	-	(379)	-
	5253	за 2019г.	-	379	-	-	379
Система видеонаблюдения на объекте Столовая №2	5244	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вышка тура BC-250/1,6x2,0 базовый блок+16 секций	5245	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор Emilio Plus RA в комплекте с аксессуарами	5246	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i7	5247	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал для ВКС RealPresence Group 310-720p:Group 310 с камерой EagleEyeIV-4x	5248	за 2020г.	-	374	-	(374)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашин Saeco Lirika One Touch Cappuccino	5249	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3.7.ЦУС.Платформа IPC100.KC3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	187	-	-	(187)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT, On-Line, 5000VA/4500W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	246	-	-	(246)	-
Сервер HP DL360 Gen10.1(up2)x4110 Xeon-S 8C 2.1.GHz.1x16GB-R DDR4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	412	276	-	(688)	-
Сетевое хранилище без дисков/TS-431XU-RP-2G/SMB QNAP TS-431XU-RP-2G NAS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	100	214	-	(313)	-
Столовая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 280	-	(1 280)	-
Мойка высокого давления G.POWER I1509P		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
IP-камера купольная поворотная скоростная Hikvision DS-2DF7232IX-AELW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	326	-	(326)	-
Система видеонаблюдения на объектах Промзоны		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
Система видеонаблюдения на объекте кафе "Сервиз"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Сплит-система кондиционера Daikin FTYN-25LV1B/RYN 25LV1B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Столовая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 106	1 106	-	-
Контроллер AIR-CT 3504-R-9 Cisco	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	236	-	(236)	-
Системный блок Intel i5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Машина мельничная спиральная FIMAR 50/CN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	151	-	(151)	-
Тестообразователь MAC.PAN MPC 1 Inox	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	506	-	(506)	-
Маршрутизатор ISR4351/K9 Cisco ISR 4351	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	366	-	(366)	-
Шкаф холодильный низкотемпературный POLAIR CB114-Gm	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Печь ротационная WLBake ROTOR 46E	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	949	-	(949)	-
Фаршемешалка BX 35A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Шкаф шоколадной заморозки ШОК-20-1/1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	264	-	(264)	-
Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-S (ШН-1,4)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	256	-	(256)	-
Шкаф холодильный среднетемпературный CM114-S (ШН-1,4)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Шкаф пекарский ЭШ-3К	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	279	-	(279)	-
Миксер планетарный WPL7B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Миксер настольный 5KSM175PSEWH	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук HP ProBook 450G6 7DC96ES DSC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Коммутатор WS-C2960L-16TS-LL Catalyst	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Шкаф коммутационный 600x2000x1000 42U 19"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	(132)	-
Блок распределения питания APC Rack PDU 1U 16A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Коммутатор WS-C2960XR-48TS-I Catalyst	за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	359	-	(359)	-
Комплект барной мебели		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	165	-	(165)	-
Шкаф- купе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Стол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	-	(161)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 280
в том числе:			
Столовая	5261	-	1 280
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	20
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 889	6 924	6 697
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	-	-	-
	5287	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)
М.п.

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(Handwritten signature)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

М.п.

20 января 2021 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	109 757	(286)	763 401	-	(760 232)	-	2 871	-	-	-	112 926	(3 157)
	5530	за 2019г.	111 992	(208)	757 924	-	(760 159)	-	78	-	-	-	109 757	(286)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	107 740	(286)	756 510	-	(755 440)	-	2 871	-	-	-	108 810	3 157
	5531	за 2019г.	105 982	(208)	744 801	-	(743 043)	-	78	-	-	-	107 740	(286)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 017	-	6 891	-	(4 792)	-	-	-	-	-	4 116	-
	5533	за 2019г.	6 010	-	13 123	-	(17 116)	-	-	-	-	-	2 017	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	109 757	(286)	763 401	-	(760 232)	-	2 871	X	X	X	112 926	(3 157)
	5520	за 2019г.	111 992	(208)	757 924	-	(760 159)	-	78	X	X	X	109 757	(286)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
всего	5540	5 711	2 554	5 207	4 921	4 579	4 371
в том числе:							
счета с покупателями и заказчиками	5541	5 711	2 554	5 207	4 921	4 579	4 371
счета с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
недипы	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	81 692 66 024	835 298 876 949	- -	(847 169) (861 281)	- -	- -	- -	69 821 81 692	
в том числе:											
счета с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	24 229 20 435	182 616 205 596	- -	(189 131) (201 802)	- -	- -	- -	17 714 24 229	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	65 41	319 405	- -	(302) (381)	- -	- -	- -	82 65	
счета по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	36 099 33 946	276 226 282 508	- -	(276 987) (280 355)	- -	- -	- -	35 338 36 099	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	10 029 -	20 411 21 555	- -	(25 438) (11 526)	- -	- -	- -	5 002 10 029	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	758 923	25 471 40 207	- -	(25 503) (40 372)	- -	- -	- -	726 758	
перед персоналом	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	10 512 10 679	330 255 326 678	- -	(329 808) (326 845)	- -	- X	X X	10 959 10 512	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	81 692 66 024	835 298 876 949	- -	(847 169) (861 281)	- -	X X	X X	69 821 81 692	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

М.П.

20 января 2021 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	155 889	168 485
Расходы на оплату труда	5620	335 968	322 976
Отчисления на социальные нужды	5630	88 757	85 737
Амортизация	5640	6 969	5 783
Прочие затраты	5650	31 292	29 971
Итого по элементам	5660	618 875	612 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	618 875	612 952

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
м.п.

[Handwritten signature]
(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

20 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 918	70 645	(61 206)	(3 995)	31 362
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	20 649	29 996	(19 178)	(3 995)	27 472
оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	5 269	40 649	(42 028)	-	3 890



Руководитель
ДЕСХОЛО
М.П.

(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	1 730	77 394
в том числе:				
обеспечение заявки на участие АО "СОГАЗ" в открытом конкурсе предложений в элформе на право заключения договора на оказание услуг ДМС работников ООО "Смоленская АЭС-Сервис"	5801	-	-	105
предоставление поручительства перед кредитором	5802	-	1 730	77 289
Обеспечение исполнения контракта на оказание услуг по обеспечению готовым питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания ОМВД России по г. Десногорску в 2021 году	5803	18	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечение заявки на участие в закупке ООО "САЭС-Сервис", "Предоставление труда работ (персонала) для выпол труд функций по обеспеч админист, дог-й и закуп-й деят Смоленской АЭС, № проц на ЭТП 2505755	5811	354	-	-
Обеспечение заявки на участие в закупке ООО "САЭС-Сервис", "Предост труда работ (персонала) для выпол труд функций по обеспеч производ-хоз-ной д-ти Смоленской АЭС, № проц на ЭТП АТОМ24112000207	5812	137	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

м.п.

20 января 2021 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(Handwritten signature)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	322		312	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	322		312	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2021 г.