

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 ³		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	переводимая амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Торговые знаки	5111	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5102	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Исключительные права	5112	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5103	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Патент	5113	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе исключительные права	5131	-	-	-

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	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5140	за 20 21 г. ¹		()			()		()
НИОКР - всего	5150	за 20 20 г. ²		()			()		()

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 20 21 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 20 г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 20 г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Рекламные конструкции, сданные в аренду	5221	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Рекламные конструкции	5242	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5243	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Вычислительная техника и оргтехника	5245	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Транспортные средства	5246	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5247	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
НМА Торговые знаки	5248	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
НМА Исключительные права	5249	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
НМА Патент			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Рекламные конструкции	5261	-	-
Вычислительная техника	5262	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	-
Здания	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Рекламные конструкции	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода			
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		перво- начальная стоимость		накопленная корректи- ровка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	10	-	0	(0)	-	-	-	10	-		
	5311	за 20 20 г. ²	10	-	0	(0)	-	-	-	10	-		
в том числе: Паи и доли в УК, Акции, НекотОРЦБ	5302	за 20 21 г. ¹	10	-	0	(0)	-	-	-	10	-		
	5312	за 20 20 г. ²	10	-	0	(0)	-	-	-	10	-		
Долгосрочные выданные займы	5303	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5313	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
в том числе: Депозит краткосрочный	5306	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5316	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Краткосрочные выданные займы	5307	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5317	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Приобретённые права требования	5307	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5317	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
	5420	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
	5421	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
Материалы	5402	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
	5422	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)		
Товары												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Авансы выданные	5522	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5523	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5504	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая ДЗ	5524	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	345	(0)	247	0	(233)	(0)	(0)	0	359	(0)
	5530	за 20 20 г. ²	25	(0)	664	0	(344)	(0)	(0)	0	345	(0)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	44	(0)	59	0	(35)	()	0	0	68	(0)
Авансы выданные	5531	за 20 20 г. ²	25	(0)	160	0	(141)	(0)	0	0	44	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)
	5532	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)
Прочая ДЗ	5513	за 20 21 г. ¹	301	(0)	188	0	(198)	()	0	0	291	(0)
	5533	за 20 20 г. ²	0	(0)	504	0	(203)	()	0	0	301	(0)
	5500	за 20 21 г. ¹	344	(0)	247	0	(233)	(0)	(0)	x	358	(0)
Итого	5520	за 20 20 г. ²	25	(0)	664	0	(344)	(0)	(0)	x	345	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: Расчеты с покупателями	5541	0	0	0	0	0	0

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5571	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
в том числе:										
Авансы полученные	5552	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5572	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Расчеты с поставщиками	5553	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5573	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Прочие расчеты с кредиторами	5554	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5574	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Заемные средства	5555	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5575	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5580	за 20 20 г. ²	27	0	(27)	(0)	(0)	0		
в том числе:										
Авансы полученные	5561	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5581	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Расчеты с поставщиками	5562	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5582	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Прочие расчеты с кредиторами	5563	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5583	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5584	за 20 20 г. ²	27	0	(27)	(0)	(0)	0		
Расчеты с сотрудниками по прочим операциям	5565	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5585	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Заемные средства	5565	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5585	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0		
	5570	за 20 20 г. ²	27	0	(27)	(0)	(0)	0		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	38	30
Итого по элементам	5660	38	30
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38	30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - в отношении задолженности перед сотрудниками по неиспользованным отпускам всего	5700	-	-	(- -)	(- -)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные гарантии к Договорам лизинга - всего	5810	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
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	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		()
	20 г. ²		()
и т.д.			

Руководитель _____ Белова О.Б. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Белова О.Б. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " Января 20 22 г.

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 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.