

**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 2021 г.	16 227	(956)	-	-	-	(804)	-	-	-	16 227	(1 759)
	5110	за 2020 г.	13 227	(742)	3 000	-	-	(213)	-	-	-	16 227	(956)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	11 212	-	-	-	-	-	-	-	-	11 212	-
	5111	за 2020 г.	11 212	-	-	-	-	-	-	-	-	11 212	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	1 630	(771)	-	-	-	(183)	-	-	-	1 630	(954)
	5112	за 2020 г.	1 630	(588)	-	-	-	(183)	-	-	-	1 630	(771)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	3 385	(184)	-	-	-	(620)	-	-	-	3 385	(805)
	5113	за 2020 г.	385	(154)	3 000	-	-	(30)	-	-	-	3 385	(184)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
в том числе: ПО"Автомат-ная система рег-ции и обработки временных заявок пользователей и распределения событий"	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



**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 2021 г.	1 486	393 609	(4 562)	(390 533)	-
	5250	за 2020 г.	3 271	42 127	32	(43 944)	1 486
в том числе:							
Прочие объекты	5241	за 2021 г.	1 486	393 609	(4 562)	(390 533)	-
	5251	за 2020 г.	3 271	42 127	32	(43 944)	1 486

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	425	-	-
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2022 г.

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	30	-	7	-	-	-	-	37	-
	5311	за 2020 г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
в том числе: Покупка доли	5302	за 2021 г.	30	-	7	-	-	-	-	37	-
	5312	за 2020 г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	113 450	-	-	(63 450)	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2020 г.	135 750	-	2 700	(25 000)	-	-	-	113 450	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	113 450	-	-	(63 450)	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2020 г.	135 750	-	2 700	(25 000)	-	-	-	113 450	-
	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	113 480	-	7	(63 450)	-	-	-	50 037	-
	5310	за 2020 г.	135 750	-	2 730	(25 000)	-	-	-	113 480	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 215 897	(33 712)	321 545 806	-	(321 668 160)	-	-	-	-	-	-	2 093 542	(33 712)
	5530	за 2020 г.	2 365 011	(294 676)	7 325 037	-	(7 480 902)	-	-	-	-	-	-	2 209 146	(294 676)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 750	-	827	-	(3 100)	-	-	-	-	-	-	4 477	-
	5531	за 2020 г.	6 559	-	5 923	-	(5 732)	-	-	-	-	-	-	6 750	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 785 196	(33 712)	9 544 316	-	(9 544 239)	-	-	-	-	-	-	1 785 273	(33 712)
	5532	за 2020 г.	1 357 260	(244 837)	5 183 211	-	(4 755 274)	-	-	-	-	-	-	1 785 196	(244 837)
Прочая	5513	за 2021 г.	423 950	-	312 000 663	-	(312 120 821)	-	-	-	-	-	-	303 792	-
	5533	за 2020 г.	1 007 943	(49 839)	2 135 903	-	(2 719 896)	-	-	-	-	-	-	423 950	(49 839)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 215 897	(33 712)	321 545 806	-	(321 668 160)	-	-	-	X	-	-	2 093 542	(33 712)
	5520	за 2020 г.	2 365 011	(294 676)	7 325 037	-	(7 480 902)	-	-	-	X	-	-	2 209 146	(294 676)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты 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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 417 294	334 160 304	-	(334 320 524)	-	-	-	-	1 257 074
	5580	за 2020 г.	409 540	21 758 456	-	(20 750 702)	-	-	-	-	1 417 294
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	382 366	13 612 736	-	(13 277 554)	-	-	-	-	717 547
	5581	за 2020 г.	251 829	7 346 180	-	(7 215 643)	-	-	-	-	382 366
авансы полученные	5562	за 2021 г.	64	1 421	-	(1 421)	-	-	-	-	64
	5582	за 2020 г.	130	126	-	(192)	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 023	8 459 118	-	(8 349 029)	-	-	-	-	122 112
	5583	за 2020 г.	47 294	981	-	(1 015 851)	-	-	-	-	12 023
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 022 841	312 087 029	-	(312 692 519)	-	-	-	-	417 351
	5586	за 2020 г.	110 287	13 431 570	-	(12 519 016)	-	-	-	-	1 022 841
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 417 294	334 160 304	-	(334 320 524)	-	X	-	-	1 257 074
	5570	за 2020 г.	409 540	21 758 456	-	(20 750 702)	-	X	-	-	1 417 294



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2022 г.

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	250 161	218 086
Расходы на оплату труда	5620	4 151 947	3 345 317
Отчисления на социальные нужды	5630	928 912	702 350
Амортизация	5640	148 176	138 688
Прочие затраты	5650	26 648 990	23 125 073
Итого по элементам	5660	32 128 186	27 529 514
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	32 128 186	27 529 514

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 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	200 624	525 646	(355 982)	(50 470)	319 818
в том числе:						
Под судебные разбирательства	5701	8 800	103 695	-	(6 200)	106 295
На оплату предстоящих отпусков работников	5702	191 823	421 952	(355 982)	(44 270)	213 523
	5703	-	-	-	(168)	(168)

Руководитель \_\_\_\_\_ **Парамонов Александр**  
 (подпись) **Анатольевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	500 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	510 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2022 г.

**Пармонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 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	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2022 г.

**Парамонов Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)