

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**
за 20__21__ год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило				выбыло					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация цзя	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	25 507	(7 214)	8 160	()		(11 939)					33 668	(19 153)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ¹	693	(165)	24 814	()		(7 049)					25 507	(7 214)
В том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()						()
Права на результаты интеллектуальной	5111	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()						()
Прочие нематериальные активы	5102	за 20 <u>21</u> г. ¹	25 507	(7214,433)	8 160	()		(11 939)					33 668	(19 153)
	5112	за 20 <u>20</u> г. ¹	693	(165)	24 814	()		(7 049)					25 507	(7 214)
и т.д.	...													

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			
В том числе:				
<i>Права на результаты интеллектуальной деятельности</i>	<i>5121</i>	-	-	-
<i>Компьютерные программы</i>	<i>5122</i>	-	-	-
<i>Прочие нематериальные активы</i>	<i>5123</i>	-	-	-
<i>Деловая репутация организации</i>	<i>5124</i>	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

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:				
<i>Права на результаты интеллектуальной деятельности</i>	<i>5131</i>	-	-	-
<i>Компьютерные программы</i>	<i>5132</i>	-	-	-
<i>Прочие нематериальные активы</i>	<i>5133</i>	-	-	-
<i>Деловая репутация организации</i>	<i>5134</i>	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

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	описано 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	-	-	(	-)	-
в том числе:	5161	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
	5171	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5162	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5172	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>Технологические работы</i>	5163	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
	5173	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>Прочие работы</i>	5164	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
	5174	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>и т.д.</i>	...						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	8 160	(	-)	8 160)
	5190	за 20 20 г. ¹	-	22 105	(	-)	22 105)
в том числе:	5181	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
<i>Права на результаты интеллектуальной деятельности</i>	5191	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>Компьютерные программы</i>	5182	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
	5192	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>Прочие нематериальные активы</i>	5183	за 20 21 г. ¹	-	8 160	(	-)	8 160)
	5193	за 20 21 г. ¹	-	22 105	(	-)	22 105)
<i>Деловая репутация организации</i>	5184	за 20 21 г. ¹	-	-	(	-)	-
	5194	за 20 20 г. ²	-	-	(	-)	-
<i>и т.д.</i>	...						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	убытки от обесценения	пересеченка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение			пересеченка	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 __ 21 г. ¹		()	()	4	()			(1)	()			4	(1)	()
	5210	за 20 __ 20 г. ²		()	()		()			()	()				()	()
В том числе:	5201	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Земельные участки и объекты природопользования	5211	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5202	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Здания	5212	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5203	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Соружения	5213	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5204	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Машины и оборудование	5214	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5205	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Транспортные средства	5215	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5206	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5207	за 20 __ 21 г. ¹		()	()	4	()			(1)	()			4	(1)	()
Другие виды основных средств	5217	за 20 __ 20 г. ²		()	()		()			()	()				()	()
И т.д.	...									()	()				()	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
	5230	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
В том числе:	5221	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Земельные участки и объекты природопользования	5231	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5222	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Здания	5232	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5223	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Соружения	5233	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5224	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Машины и оборудование	5234	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5225	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()
Транспортные средства	5235	за 20 __ г. ²		()	()		()			()	()				()	()
	5226	за 20 __ г. ¹		()	()		()			()	()				()	()

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец года			
			На начало года		затраты за период	убыток от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение			стоимость капитальных вложений	резерв под обесценение				
Незавершенное строительство и незавершенные 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	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Незавершенное строительство	5242	за 20 21 г. ¹	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
	5252	за 20 20 г. ²	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Оборудование к установке	5243	за 20 21 г. ¹	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
	5253	за 20 20 г. ²	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Земельные участки	5244	за 20 21 г. ¹	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
	5254	за 20 20 г. ²	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Объекты природопользования	5245	за 20 21 г. ¹	(	)	4	(	)	(	4	(	)	0
	5255	за 20 20 г. ²	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Прочие приращения основных средств	...	...	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Итого	...	...	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)

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:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261	()	()
Здания	5262	()	()
Соружения	5263	()	()
Машины и оборудование	5264	()	()
Транспортные средства	5265	()	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	()	()
Другие виды основных средств и т.д.	5267	()	()
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	()	()
В том числе:			
Земельные участки и объекты	5271	()	()
Здания	5272	()	()
Соружения	5273	()	()
Машины и оборудование	5274	()	()
Транспортные средства	5275	()	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	()	()
Другие виды основных средств и т.д.	5277	()	()
...	...	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	2 906	2 930	2 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286, 5287...			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная 7 корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перво- начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹				()					
	5311	за 20 20 г. ²				()					
	5302	за 20 21 г. ¹				()					
	5312	за 20 20 г. ²				()					
Вклады в уставные капиталы, акции	5312	за 20 20 г. ²				()					
	5303	за 20 21 г. ¹				()					
Долгосрочные предоставленные займы	5313	за 20 20 г. ²				()					
	5304	за 20 21 г. ¹				()					
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5314	за 20 20 г. ²				()					
	...										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹			173 000	(173 000)					
	5315	за 20 20 г. ²			515 200	(515 200)					
В том числе:	5306	за 20 21 г. ¹				()					
	5316	за 20 20 г. ²				()					
Краткосрочные предоставленные займы	5316	за 20 20 г. ²				()					
	5306	за 20 21 г. ¹				()					
Ценные бумаги	5316	за 20 20 г. ²				()					
	5306	за 20 21 г. ¹			173 000	(173 000)					
Прочие краткосрочные финансовые вложения	5316	за 20 20 г. ²			515 200	(515 200)					
	...										
И т.д.	...										
	5300	за 20 21 г. ¹			173 000	(173 000)					
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 20 20 г. ²			515 200	(515 200)					

3.2. 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			
В том числе:				

Долгосрочные финансовые вложения	5321				
Краткосрочные финансовые вложения	5322				
И Т.Д.	...				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325				
в том числе:					
(скупки, продажи)	5326				
И Т.Д.	...				
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	
			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
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	7	()	366 399	(366 390)					
	5420	за 20 20 г. ²	6	()	334 123	(334 122)			x	7	()
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	7	()	53	(44)				16	()
	5421	за 20 20 г. ²	6	()	90	(71)			(18)	7	()
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г. ¹		()	366 337	(366 337)				-	()
	5422	за 20 20 г. ²		()	333 471	(333 837)			366	-	()
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 21 г. ¹		()		()					()
	5423	за 20 20 г. ²		()	214	(214)					()
Товары отгруженные	5404	за 20 21 г. ¹		()		()					()
	5424	за 20 20 г. ²		()		()					()
Расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев	5405	за 20 21 г. ¹		()		()				-	()
	5425	за 20 20 г. ²		()		()				-	()
Расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5406	за 20 21 г. ¹		()		()				-	()
	5426	за 20 20 г. ²		()	348	()			(348)	-	()
Прочие запасы и затраты	5407	за 20 21 г. ¹		()	9	(9)				-	()
	5427	за 20 20 г. ²		()		()					()
И т.д.	...										

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			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
И т.д.	...			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
И т.д.	...			

Исчислен увеличенный задолженности	5539	за 20 20 г. 2	7	(	2 923	(	2 770	)	(		160	(							
	5500	за 20 21 г. 1	100 661	(	724	)	74 357	(	94 592	)	(	-	)	462	x	80 426	(	1 186	)
	5520	за 20 20 г. 2	55 659	(	22	)	106 786	(	61 784	)	(	-	)	702	x	100 661	(	724	)
Итого																			

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	80 072	78 887	100 524	99 800	17 012	16 472
В том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	5541	76 823	75 736	100 336	99 612	14 406	14 406
Девяты выданные	5542	3 214	3 116	28	28	2 603	2 063
Прочая дебиторская задолженность	5543	35	35	160	160	3	3
и т.д.	...						

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- краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	4 215	2 764		5 342			1 637
	5571	за 20 20 г. ²	1 249	16 017		(13 051)	()	()	4 215
В том числе:	5552	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
Давансы полученные	5572	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Долгосрочные кредиты	5553	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Долгосрочные займы	5554	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5574	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5555	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5575	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Прочие долгосрочные обязательства	5556	за 20 21 г. ¹	4 215	2 764		(5 342)	()	()	1 637
	5576	за 20 20 г. ²	1 249	16 017		(13 051)	()	()	4 215
и т.д.	...					()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	131 830	516 697	-	(523 435)	()	(1 905)	123 187
	5580	за 20 20 г. ²	70 484	536 202	-	(474 856)	(-)	-	131 830
В том числе:	5561	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
(вид)	5581	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Краткосрочные кредиты и займы	5562	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5582	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 21 г. ¹	94 117	101 708		(103 432)	()	()	92 393
	5583	за 20 20 г. ²	42 709	131 846		(80 438)	()	()	94 117
Векселя к уплате	5564	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5584	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Задолженность перед дочерними обществами	5565	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5585	за 20 20 г. ²	5 523	265 384		(264 366)	()	()	6 541
Задолженность перед персоналом организации	5566	за 20 21 г. ¹	5 278	241 332		(241 086)	()	()	5 523
	5586	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Задолженность перед внебюджетными фондами и по налогам и сборам	5567	за 20 21 г. ¹	32 146	130 879		(144 399)	()	()	18 626
	5587	за 20 20 г. ²	21 515	153 786		(143 155)	()	()	32 146
Давансы полученные	5568	за 20 21 г. ¹	0	17 026		(10 490)	()	(1 075)	5 461
	5588	за 20 20 г. ²	853	8 651		(9 504)	()	()	0

Прочая кредиторская задолженность	5569	за 20 21 г. ¹	44	1 699	(747)	(830)	166
	5589	за 20 20 г. ²	129	587	(672)	()	44
	5550	за 20 21 г. ¹	131 830	516 696	- (523 434)	-)	123 187
Итого	5570	за 20 20 г. ²	71 733	552 219	- (487 907)	-)	136 045

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	54 253	87 724	34 118
В том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	54 253	87 724	33 091
Давясы полученные	5592			1 024
Прочая кредиторская задолженность	5593			3

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 140	19 889	(21 682)	(-)	10 347
В том числе:						
Обязательства по предстоящей оплате отпусков	5701	12 140	19 889	(21 682)	()	10 347
Прочие обязательства	5702			()	()	

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	-	-	-
В том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии, денежные средства	5801	-	-	-
Поручительства	5802	-	-	-
Объекты основных средств	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
Прочие обеспечения	5806	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Выданные под собственные обязательства	5811			
Объекты основных средств	5812	-	-	-
Материально-производственные запасы	5813	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814	-	-	-
Прочие обеспечения	5815	-	-	-
Выданные по обязательствам третьих лиц из них:	5816	-	-	-
Поручительства	5817	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5818	-	-	-
Прочие обеспечения	5819	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 21__ г. ¹	За 20__ 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	109 843	92 708
Расходы на оплату труда	5620	263 653	243 573
Отчисления на социальные нужды	5630	15 552	26 827
Амортизация	5640	11 941	6 319
Прочие затраты	5650	24	358
Итого по элементам	5660	401 013	369 785
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 013	369 785

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		
Прибыль прошлых лет		
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	32	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		
Прочие отчисления в оценочные резервы	433	297
Расходы на услуги банков		
Восстановленные резервы		20
Прочие доходы	27	28
Итого прочих доходов	492	345

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		
Убыток прошлых лет	230	208
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		
Отчисления в оценочные резервы	894	722
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		
Расходы на услуги банков	1 134	922
Прочие расходы	375	1 458
Итого прочих расходов	2 633	3 310

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль		
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	6 644	
Итого		

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	454 067	13 622	193 567	5 807
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	454 067	13 622	193 567	5 807
Доход	42 500	1 275	10 700	321
Расход	(422 167)	(12 665)	(177 500)	(5 325)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	74 400	2 232	26 767	803

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Арендованные основные средства	за 20 21 г. ¹	2 930	-	24	2 906
	за 20 20 г. ²	2 226	793	88	2 930
в том числе:	за 20 21 г. ¹	2 930		24	2 906
Машины и оборудование	за 20 20 г. ²	2 226	793	88	2 930
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 21 г. ¹	9	-	-	9
	за 20 20 г. ²	-	9	-	9
в том числе:	за 20 21 г. ¹	9			9
Инвентарь и хоз. принадлежности	за 20 20 г. ²	9			9
Бланки строгой отчетности	за 20 21 г. ¹	3			3
	за 20 20 г. ²	4		1	3
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 21 г. ¹	1 980		-	1 980
	за 20 20 г. ²	-	1 980	-	1 980

Руководитель

(подпись)

М.А. Тарнов

(расшифровка подписи)

17февраля 2022 г.