

**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	накоплено	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	27	(26)	-	-	(1)	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2020 г.	27	(23)	-	-	(3)	-	-	-	27	(26)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	27	(26)	-	-	(1)	-	-	-	27	(27)
	5111	за 2020 г.	27	(23)	-	-	(3)	-	-	-	27	(26)

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	-	-	-

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.	-	247 937	-	(247 937)	-
	5250	за 2020 г.	392	123 142	-	(123 534)	-
В том числе:							
Система видеонаблюдения (база)	5241	за 2021 г.	-	377	-	(377)	-
	5251	за 2020 г.	-	279	-	(279)	-
АНРВ с КМУ АНТ 4.4-1 7722Г7-30 на базе шасси УРАЛ 4320-4972-80	5242	за 2021 г.	-	4 957	-	(4 957)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АНРВ с КМУ АНТ 4.4-1 7722Г7-30 на базе шасси УРАЛ 4320-4972-80	5243	за 2021 г.	-	4 957	-	(4 957)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной СЭЛ Есолле Ракет UNIFLEX	5244	за 2021 г.	-	458	-	(458)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АНРВ с КМУ АНТ 4.4-1 7722Г7-30 на базе шасси УРАЛ 4320-4972-80	5245	за 2021 г.	-	4 957	-	(4 957)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM7LB401835	5246	за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM9LB401836	5247	за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM4LB401839	5248	за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM0LB401840	5249	за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM2LB401841		за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM6LB401843		за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус King Long ХМQ 6127С VIN LA6R1KBM8LB401844		за 2021 г.	-	8 708	-	(8 708)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВ3-4235-62 VIN Z7N423562M0003181		за 2021 г.	-	5 034	-	(5 034)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВ3-4235-62 VIN Z7N423562M0003183		за 2021 г.	-	5 034	-	(5 034)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВ3-4235-62 VIN Z7N423562M0003184		за 2021 г.	-	5 034	-	(5 034)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВ3-4235-62 VIN Z7N423562M0003182		за 2021 г.	-	5 034	-	(5 034)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВ3-4235-62 VIN Z7N423562M0003185		за 2021 г.	-	5 034	-	(5 034)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ГА3-33025 3009D3 гос. № В701ТМ186		за 2021 г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
УА3-390995 -04 (газ) VIN ХТТ390995М1210586		за 2021 г.	-	950	-	(950)	-

торонто TOP-СП-18 Л стол левый 1800*750*2000 сосна Пасадена			за 2021 г.	-	70	-	-	(70)	-
Бульдозер Т-15.02ЭБР-1 (№ 599)			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	14 832	-	-	(14 832)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик ТТ-122Я (№ 342)			за 2021 г.	-	12 378	-	-	(12 378)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кран-трубоукладчик ТТ-122Я (№ 343)			за 2021 г.	-	12 378	-	-	(12 378)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Специализированный, автоцистерна 4678В2-31			за 2021 г.	-	4 633	-	-	(4 633)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Станок отрезной EM 3 UNIFLEX			за 2021 г.	-	127	-	-	(127)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система TOSHIBA Seiya RAS-10TAVG-EE (инв.21-0014)			за 2021 г.	-	68	-	-	(68)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Куст 1066			за 2021 г.	-	303	-	-	(303)	-
Самолетного м/р			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Универсальная снегоуборочная машина УСМ-51			за 2021 г.	-	5 845	-	-	(5 845)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН			за 2021 г.	-	557	-	-	(557)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (РММ-теплая стоянка)			за 2021 г.	-	436	-	-	(436)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (Сварочный цех)			за 2021 г.	-	565	-	-	(565)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (Сварочный цех)			за 2021 г.	-	565	-	-	(565)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 300 VIN JTMABAVJX04000395			за 2021 г.	-	8 583	-	-	(8 583)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Солидолонангетатель электрический Lubeworks KL2600001 20 л.			за 2021 г.	-	83	-	-	(83)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Машина снегоуборочная Нилер SGC 8100С			за 2021 г.	-	92	-	-	(92)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (ТО)			за 2021 г.	-	545	-	-	(545)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (ТО-2)			за 2021 г.	-	423	-	-	(423)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (Маларный цех)			за 2021 г.	-	532	-	-	(532)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные ДООРНАН (Оборотный склад)			за 2021 г.	-	387	-	-	(387)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Куосега т2540dl			за 2021 г.	-	40	-	-	(40)	-
			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Автомойка самообслуживания			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2020 г.	-	392	-	-	(392)	-
КАВЗ 4238-0000010-62			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2020 г.	-	5 027	-	-	(5 027)	-
КАВЗ 4238-0000010-62			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2020 г.	-	5 083	-	-	(5 083)	-
КАВЗ 4238-0000010-62			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Нагнетатель смазочный электрический СЗ22М (40л)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2020 г.	-	100	-	-	(100)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2020 г.	-	4 042	-	-	(4 042)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2020 г.	-	4 042	-	-	(4 042)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2020 г.	-	4 042	-	-	(4 042)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЛАДА LARGUS KS045L белый		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	732	-	-	(732)	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 С "Karcher"(инв.20-0013)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	-	(53)	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 042	-	-	(4 042)	-	-
ПРОМАНТО 4237В2 специальный автомобиль вахтовый		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 042	-	-	(4 042)	-	-
Бульдозер колесный универсальный СТАНСЛАВ-704-04-БКУ ТТЗ		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6 237	-	-	(6 237)	-	-
Автодроподъемник АСВ 7722J6 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-6952-72Г38		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6 357	-	-	(6 357)	-	-
Системный блок i5-8400\16Gb\SSD5\12\450W		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	45	-	-	(45)	-	-
Ель "Монблан" 5,1 м искусственная конусная, уличная		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	-	(84)	-	-
Специализированный автоцистерна 4678ВЗ-31(Автоцистерна АКН-8 на шасси Урал-5557-4512-80М)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 538	-	-	(3 538)	-	-
Специализированный автоцистерна 4678ВЗ-31(Автоцистерна АКН-8 на шасси Урал-5557-4512-80М)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 538	-	-	(3 538)	-	-
Специализированный автоцистерна 4678ВЗ-31(Автоцистерна АКН-8 на шасси Урал-5557-4512-80М)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 538	-	-	(3 538)	-	-
Комплект шлагбаума COMBO Classico GARD 6500		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	-	-	(78)	-	-
Комплект шлагбаума COMBO Classico GARD 6500		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	-	-	(78)	-	-
Проектор BenQ W1090		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	51	-	-	(51)	-	-

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	377	279
в том числе:			
Система видеонаблюдения (база)	5261	377	279

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	1 289	3 600	10 826
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	129 376	129 425	127 569
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	-	-	-



Руководитель (подпись)

17 февраля 2022 г.

Лукин Юрий Петрович (расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
5325				
В том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Лукин Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лукин Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода																				
			На начало года			поступление			Выбыло		Учтенная по условиям Договора резерва по сомнительным долгам	Величина резерва по сомнительным долгам																	
			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	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	562 500	(539)	3 175 224	983	(3 116 439)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622 266	(738)			
	5530	за 2020 г.	462 477	(296)	3 088 368	1 926	(2 990 271)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562 500	(539)		
в том числе:																													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	486 139	(267)	2 934 344	-	(2 861 538)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558 943	(466)	
	5531	за 2020 г.	423 783	(24)	2 812 391	-	(2 750 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 139	(267)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	54 659	(272)	226 675	-	(232 259)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 075	(272)	
	5532	за 2020 г.	25 312	(272)	255 562	-	(226 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 659	(272)	
Прочая	5513	за 2021 г.	4 415	-	2 270	983	(3 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 603	-	
	5533	за 2020 г.	2 763	-	676	1 926	(950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	11 757	-	4 588	-	(11 757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 588	-	
	5534	за 2020 г.	6 820	-	11 757	-	(6 820)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 757	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021 г.	2 868	-	-	-	(2 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 2020 г.	1 377	-	2 868	-	(1 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021 г.	198	-	45	-	(198)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5536	за 2020 г.	-	-	216	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2021 г.	204	-	2 581	-	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5537	за 2020 г.	-	-	242	-	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
Расходы бюджетных периодов	5518	за 2021 г.	2 260	-	4 721	-	(4 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 431	-
	5538	за 2020 г.	2 422	-	4 656	-	(4 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260	-
	5500	за 2021 г.	562 500	(539)	3 175 224	983	(3 116 439)	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622 266	(738)
	5520	за 2020 г.	462 477	(296)	3 088 368	1 926	(2 990 271)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562 500	(539)

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	567 740	990	(2 628 389)	-	391 337
	5580	за 2020 г.	376 516	1 296	(2 273 956)	-	567 740
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	250 908	-	(1 709 409)	-	229 268
	5581	за 2020 г.	233 477	-	(1 531 490)	-	250 908
авансы полученные	5562	за 2021 г.	710	17 510	(18 024)	-	196
	5582	за 2020 г.	2 052	20 447	(21 789)	-	710
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	82 297	93 225	(82 297)	-	93 225
	5583	за 2020 г.	74 879	82 297	(74 879)	-	82 297
кредиты	5564	за 2021 г.	175 253	-	(176 243)	-	-
	5584	за 2020 г.	-	174 000	(43)	-	175 253
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	846	10 086	(9 621)	-	1 311
	5586	за 2020 г.	667	39 795	(39 616)	-	846
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2020 г.	10	-	(10)	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	37 151	607 642	(600 865)	-	43 928
	5588	за 2020 г.	49 364	568 804	(581 017)	-	37 151
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021 г.	108	11 683	(11 463)	-	328
	5589	за 2020 г.	199	7 523	(7 614)	-	108

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2021 г.	20 457	23 081	-	(20 457)	-	-	X	X	23 081
		за 2020 г.	15 878	20 457	-	(15 878)	-	-	X		20 457
Итого	5550	за 2021 г.	567 740	2 450 996	990	(2 628 389)	-	X			391 337
	5570	за 2020 г.	376 516	2 463 884	1 296	(2 273 956)	-	X			567 740

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	-	-	-



17 февраля 2022 г.

Лукин Юрий Петрович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610	10 238	9 158		
Расходы на оплату труда	5620	193 608	181 262		
Отчисления на социальные нужды	5630	47 726	44 244		
Амортизация	5640	3 078	2 555		
Прочие затраты	5650	1 950 988	1 859 543		
Итого по элементам	5660	2 205 638	2 096 762		
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	2 205 638	2 096 762		



17 февраля 2022 г.

(подпись)

Луккин Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 444	155 833	(140 373)	(7 403)	71 501
в том числе:						
Резерв на вознаграждение	5701	-	41 957	(41 957)	-	-
Резерв отпусков	5702	49 287	78 477	(70 569)	(1 524)	55 671
Страховые взносы с резерва вознаграждения	5703	-	11 699	(7 828)	(3 871)	-
Страховые на резерв отпусков	5704	14 157	23 700	(20 019)	(2 008)	15 830



17 февраля 2022 г.

Лукин Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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



17 февраля 2022 г.

Лужкин Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 февраля 2022 г.

Лужин Юрий Петрович

(расшифровка подписи)