

**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 2021г. | 4 075                    | (1 974)   | -                   | -                        | -   | (815)                 | -                     | -                        | -                       | 4 075                    | (2 789)   |
|  | 5110 | за 2020г. | 3 916                    | (1 175)   | 158                 | -                        | -   | (799)                 | -                     | -                        | -                       | 4 075                    | (1 974)   |
| в том числе:   |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2021г. | 4 075                    | (1 974)   | -                   | -                        | -   | (815)                 | -                     | -                        | -                       | 4 075                    | (2 789)   |
|  | 5111 | за 2020г. | 3 916                    | (1 175)   | 158                 | -                        | -   | (799)                 | -                     | -                        | -                       | 4 075                    | (1 974)   |

**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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |   |                          |                                       |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

с.3

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

|  |  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|--|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2021г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | 158               | -  | (158)   | -                |
| в том числе:<br>База данных ВУТЕХ                                     | 5181 | за 2021г. | -              | -                 | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | 158               | -  | (158)   | -                |

с.4

## 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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | 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 |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 9 281                    | (6 090)   | 8 467               | (1 510)                  | 1 510   | (2 049)               | -                     | -                        | -                       | 16 237                   | (6 629)   |
|   | 5210 | за 2020г. | 8 000                    | (5 555)   | 1 983               | (702)                    | 702   | (1 237)               | -                     | -                        | -                       | 9 281                    | (6 090)   |
| в том числе:<br>Офисное оборудование  | 5201 | за 2021г. | 5 769                    | (4 156)   | 8 467               | (738)                    | 738   | (1 445)               | -                     | -                        | -                       | 13 497                   | (4 864)   |
|   | 5211 | за 2020г. | 4 723                    | (4 165)   | 1 633               | (587)                    | 587   | (578)                 | -                     | -                        | -                       | 5 769                    | (4 156)   |
| Другие виды основных средств  | 5202 | за 2021г. | 1 934                    | (656)   | -                   | (46)                     | 46  | (396)                 | -                     | -                        | -                       | 1 888                    | (1 005)   |
|   | 5212 | за 2020г. | 1 699                    | (402)   | 350                 | (115)                    | 115   | (369)                 | -                     | -                        | -                       | 1 934                    | (656)   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5203 | за 2021г. | 1 578                    | (1 278)   | -                   | (726)                    | 726   | (208)                 | -                     | -                        | -                       | 852                      | (760)   |
|   | 5213 | за 2020г. | 1 578                    | (987)   | -                   | -                        | -   | (291)                 | -                     | -                        | -                       | 1 578                    | (1 278)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  | 5221 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

с.5

### 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 2021г. | -              | 8 583               | -       | (8 467)   | 117              |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 1 983               | -       | (1 983)   | -                |
| в том числе:<br>ЛЭП  | 5241 | за 2021г. | -              | 117                 | -       | -   | 117              |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|                       |      |           |   |     |   |       |   |
|-----------------------|------|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Блок системный BC0297 | 5242 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5252 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0265 | 5243 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | 5253 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0302 | 5244 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5254 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0254 | 5245 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | 5255 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0275 | 5246 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5256 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0285 | 5247 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5257 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0288 | 5248 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5258 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0272 | 5249 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | 5259 | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0282 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0289 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0255 |      | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0291 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0280 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0281 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0300 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0270 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0253 |      | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0286 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0273 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0284 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0277 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0301 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0257 |      | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0274 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0294 |      | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       |      | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |

|                       |           |   |     |   |       |   |
|-----------------------|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Блок системный ВС0221 | за 2021г. | - | 73  | - | (73)  | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0263 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0293 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0276 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0298 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0220 | за 2021г. | - | 71  | - | (71)  | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0271 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0296 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0264 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0295 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0261 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0260 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0262 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0267 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0292 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0259 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0258 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0299 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0266 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0269 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0287 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0256 | за 2021г. | - | 163 | - | (163) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0279 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0283 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный ВС0290 | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                       | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |

|                              |           |   |     |   |       |   |
|------------------------------|-----------|---|-----|---|-------|---|
| Блок системный BC0268        | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0278        | за 2021г. | - | 168 | - | (168) | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Платформа Supermicro 2U      | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| память                       | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Карта сетевая                | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Процессор Intel Xeon         | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | -   | - | -     | - |
| Блок системный BC0216        | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 62  | - | (62)  | - |
| Блок системный BC0219        | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 84  | - | (84)  | - |
| Блок системный BC0208        | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 56  | - | (56)  | - |
| Блок системный BC0217        | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 61  | - | (61)  | - |
| Блок системный BC0218        | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 75  | - | (75)  | - |
| Сервер Supermicro 2U         | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 246 | - | (246) | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad X1   | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 125 | - | (125) | - |
| Маршрутизатор Mikrotik       | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 313 | - | (313) | - |
| Накопитель SSD SAMSUNG       | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 86  | - | (86)  | - |
| Смартфон Apple iPhone 11     | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 48  | - | (48)  | - |
| Кондиционер                  | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 177 | - | (177) | - |
| Интерактивная панель Samsung | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 161 | - | (161) | - |
| Система вентиляции           | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 174 | - | (174) | - |
| Принтер EPSON SureColor      | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 209 | - | (209) | - |
| Ноутбук Lenovo Legion Y540   | за 2021г. | - | -   | - | -     | - |
|                              | за 2020г. | - | 107 | - | (107) | - |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | - | - |

с.6

#### 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 | 16                    | 16                    | 16                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карасев Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   |                      | поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 885            | -                                       | 885                  | 95 023                | (95 027)            | -                             | -                             | X   | 881              | -                                       | 881                  |
|  | 5420 | за 2020г. | 47             | -                                       | 47                   | 71 989                | (71 151)            | -                             | -                             | X   | 885              | -                                       | 885                  |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 885            | -                                       | 885                  | 14 857                | (14 861)            | -                             | -                             | -   | 881              | -                                       | 881                  |
|  | 5421 | за 2020г. | 47             | -                                       | 47                   | 4 592                 | (3 754)             | -                             | -                             | 41  | 885              | -                                       | 885                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5423 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 79 791                | (79 791)            | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |

|                         |      |           |   |   |   |        |          |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 66 574 | (66 574) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 375    | (375)    | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 822    | (822)    | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5507 | за 2021г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5527 | за 2020г. | - | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - | - |

с.9

#### 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)

**Карасев Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая   | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|  | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2021г. | 4 309                         | -                                       | 5 316   | -  | (2 164)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 7 461                         | -                                       |
|  | 5530 | за 2020г. | 9 452                         | -                                       | 1 368   | -  | (6 511)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 309                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 3 231                         | -                                       | 3 755   | -  | (1 671)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 5 315                         | -                                       |
|  | 5531 | за 2020г. | 6 267                         | -                                       | 1 276   | -  | (4 312)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 231                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 92                            | -                                       | 76  | -  | (58)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 110                           | -                                       |
|  | 5532 | за 2020г. | 460                           | -                                       | 92  | -  | (460)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 92                            | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2021г. | 986                           | -                                       | 1 485   | -  | (435)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 2 036                         | -                                       |
|  | 5533 | за 2020г. | 2 725                         | -                                       | -   | -  | (1 739)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 986                           | -                                       |
|  | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2021г. | 4 309                         | -                                       | 5 316   | -  | (2 164)   | -                                | -                      | X   | -   | -   | 7 461                         | -                                       |
|  | 5520 | за 2020г. | 9 452                         | -                                       | 1 368   | -  | (6 511)   | -                                | -                      | X   | -   | -   | 4 309                         | -                                       |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2021г. | 2 224                  | 2 675   | -  | (629)       | -                                | -   | -   | -   | 4 270                    |
|  | 5580 | за 2020г. | 4 384                  | 930   | -  | (3 089)     | -                                | -   | -   | -   | 2 224                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 279                    | 654   | -  | (272)       | -                                | -   | -   | -   | 661                      |
|  | 5581 | за 2020г. | 305                    | 277   | -  | (303)       | -                                | -   | -   | -   | 279                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | 76                     | 2   | -  | (19)        | -                                | -   | -   | -   | 59                       |
|  | 5582 | за 2020г. | 928                    | 71  | -  | (923)       | -                                | -   | -   | -   | 76                       |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 1 518                  | 765   | -  | (319)       | -                                | -   | -   | -   | 1 964                    |
|  | 5583 | за 2020г. | 962                    | 565   | -  | (9)         | -                                | -   | -   | -   | 1 518                    |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 351                    | 1 254   | -  | (19)        | -                                | -   | -   | -   | 1 586                    |
|  | 5586 | за 2020г. | 2 189                  | 17  | -  | (1 855)     | -                                | -   | -   | -   | 351                      |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 2 224                  | 2 675   | -  | (629)       | -                                | X   | -   | -   | 4 270                    |
|  | 5570 | за 2020г. | 4 384                  | 930   | -  | (3 089)     | -                                | X   | -   | -   | 2 224                    |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Карасев Дмитрий**  
 \_\_\_\_\_ **Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 5 726     | 2 673     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 101 678   | 82 236    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 7 283     | 10 862    |
| Амортизация   | 5640 | 2 863     | 2 037     |
| Прочие затраты  | 5650 | 17 118    | 16 731    |
| Итого по элементам  | 5660 | 134 668   | 114 539   |
| 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 | 134 668   | 114 539   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карасев Дмитрий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 | 7 245                  | 7 945    | (6 734)  | (745)                        | 7 711                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карасев Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Карасев Дмитрий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Карасев Дмитрий****Александрович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.