

**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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. 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

| 1.4. Изменения 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

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

Руководитель

(подпись)

Степанский Дн Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



[illegible]

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. | - | 872 | (194) | (678) | - |
| В том числе: | 5250 | за 2020г. | - | 15 770 | - | (15 770) | - |
| Ноутбук HP 15-dw1151ur, 15,6", IPS, Intel Pentium Gold 6405U 2,4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel | 5241 | за 2021г. | - | 85 | - | (85) | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i7-10700 2,9GHz, 16Gb, 512Gb SSD M.2 NVMe TLC, DVD/RW, Kblm, Wi | 5242 | за 2021г. | - | 170 | 71 | (99) | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF (1D2Q3EA) | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF 11M60EA17 | 5243 | за 2021г. | - | 304 | 124 | (181) | - |
| Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX425EA-KI390T 90NB0SM1-M0887015 1135G78GB512GB SSD/10 | 5244 | за 2021г. | - | 130 | - | (130) | - |
| Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN W1N1679231A224628(330,48 л.с.объем двигателя 2925) | 5245 | за 2021г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Комплекс средств контроля ВУД (опытный образец) | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2021г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 11 455 | - | (11 455) | - |
| | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 4 315 | - | (4 315) | - |

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: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| В том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн. и др.) | 5287 | - | - | - |

Руководитель филиала «Сметный для Сергеевич

(подпись) и решение, (расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 2 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | 15 000 | - | 494 535 | (468 270) | - | - | 28 335 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | 2 070 | (15 000) | - | - | 2 070 | - | - | - |
| Займы предоставленные | 5306 | за 2021г. | 2 070 | - | 21 471 | (20 210) | - | - | 3 331 | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | 2 070 | - | - | - | 2 070 | - | - | - |
| Банковские Депозиты | 5307 | за 2021г. | - | - | 473 064 | (448 060) | - | - | 25 004 | - | - | - |
| | 5317 | за 2020г. | 15 000 | - | 125 263 | (140 263) | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 2 070 | - | 494 535 | (468 270) | - | - | 28 335 | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | 15 000 | - | 2 070 | (15 000) | - | - | 2 070 | - | - | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Счетный Дн Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Счетный ДМ Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
| | | | | | поступление | | | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 504 220 | - | 306 334 | 9 241 | (372 896) | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2020г. | 180 197 | - | 428 148 | - | (104 635) | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 420 126 | - | 255 786 | - | (321 908) | - | - | - | - | - | - | 354 005 |
| | 5531 | за 2020г. | 163 071 | - | 348 052 | - | (90 997) | - | - | - | - | - | - | 420 126 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 73 877 | - | 54 436 | - | (47 297) | - | - | - | - | - | - | 81 017 |
| | 5532 | за 2020г. | 7 604 | - | 73 693 | - | (7 420) | - | - | - | - | - | - | 73 877 |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 10 217 | - | 5 352 | 9 241 | (12 036) | - | - | - | - | 340 | 2 921 | 16 035 |
| | 5533 | за 2020г. | 9 521 | - | 6 403 | - | (5 707) | - | - | - | - | - | - | 10 217 |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 504 220 | - | 306 334 | 9 241 | (372 896) | - | - | - | X | - | X | 451 057 |
| | 5520 | за 2020г. | 180 197 | - | 428 148 | - | (104 635) | - | - | - | X | - | - | 504 220 |

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 | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 7 552 | - | - | (5 575) | - | - | - | 1 977 |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | 3 011 | 7 552 | - | (3 011) | - | - | - | 7 552 |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | 7 552 | - | - | (5 575) | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | 3 011 | 7 552 | - | (3 011) | - | - | - | 1 977 |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | 7 552 |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 319 877 | 140 246 | 225 | (288 613) | - | X | X | 174 995 |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 109 725 | 273 068 | 797 | (63 714) | - | - | - | 319 877 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 237 318 | 54 727 | - | (217 149) | - | - | - | 74 897 |
| | 5561 | за 2020г. | 64 976 | 214 712 | - | (42 369) | - | - | - | 237 318 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 33 403 | 85 515 | - | (30 860) | - | - | - | 88 058 |
| | 5582 | за 2020г. | 8 945 | 30 341 | - | (5 883) | - | - | - | 33 403 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 40 879 | - | - | (34 055) | - | - | - | 9 744 |
| | 5583 | за 2020г. | 16 663 | 24 215 | - | - | - | - | - | 2 921 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | 40 879 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 4 477 | - | 224 | (2 748) | - | - | - | 1 953 |
| | 5585 | за 2020г. | 18 872 | 797 | - | (15 193) | - | - | - | 4 477 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 3 801 | 3 | - | (3 801) | - | - | - | 343 |
| | 5586 | за 2020г. | 270 | 3 801 | - | (270) | - | - | - | 3 801 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2021г. | 327 429 | 140 246 | 225 | (294 188) | - | X | X | 176 972 |
| Итого | 5570 | за 2020г. | 112 736 | 280 620 | 797 | (66 725) | - | X | - | 327 429 |

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:

(подпись)

Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | | | |
| Расходы на оплату труда | 5610 | 36 383 | 30 960 |
| Отчисления на социальные нужды | 5620 | 20 228 | 18 732 |
| Амортизация | 5630 | 4 088 | 4 373 |
| Прочие затраты | 5640 | 6 927 | 4 517 |
| Итого по элементам | 5650 | 63 801 | 25 173 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5660 | 131 427 | 83 755 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5680 | 13 981 | 6 622 |
| | 5600 | 145 408 | 90 377 |

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

Руководитель: Сергей Сергеевич Счетный Длн Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5701 | - | - | - | - | - |



 Руководитель Счетный Дн Сергеевич
 (расшифровка подписи)
 5 марта 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 4 865 | 4 650 | 8 537 |
| Обеспечение на участие в закупках | 5811 | 3 354 | 1 323 | 1 688 |
| Обеспечение исполнения условий договора | 5812 | 1 511 | 3 327 | 6 849 |

Руководитель

С. И. Сергеевич
(подпись) ИЛИ И РЕШЕНИИ (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



| Наименование показателя | | 9. Государственная помощь | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2021г. | | | | |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | | | | |
| | за 2020г. | | | | |
| | 5921 | - | - | - | - |

Секретный для Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)