

[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.	-	2 086	-	(2 086)	-
	5250	за 2020г.	-	4 875	(1 881)	(2 994)	-
в том числе:							
Компьютер SPB-LAP433	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Компьютер SPB-LAP412	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP414	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Кабельная система	5244	за 2021г.	-	324	-	(324)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R540/210-ALZH/043	5245	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гардеробная	5246	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель для офиса	5247	за 2021г.	-	784	-	(784)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер IMAGERUNNER ADVANCE	5248	за 2021г.	-	312	-	(312)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер (Server case)	5249	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи для архивного помещения		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SPB-PC384		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SPB-PC383		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SPB-LAP391		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SPB-LAP394		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SPB-LAP390		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 SPB-LAP337		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Компьютер SPB-LAP409		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP410		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP415		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Модернизация Сервер Dell PowerEdge R440 Database / 210-ALZE/017		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Компьютер SPB-LAP(Тарасова)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер SPB-LAP432		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP431		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP(Попова)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP430		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Компьютер SPB-LAP429		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP428		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP423		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP420		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP419		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP418		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP416		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP408		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP405		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер SPB-LAP446		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Компьютер SPB-LAP447		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Компьютер SPB-LAP435		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер SPB-LAP443		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер SPB-LAP445		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер SPB-LAP448		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер SPB-LAP434		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер SPB-LAP421		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сервер PER530 8B Base 3y NBD		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	847	-	(847)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G5 Core i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	792	792	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	531	531	-	-
Лицензия Microsoft OFFICE 2019 H&B ALL LNG T5D-03189 MS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	294	294	-	-
Монитор HP 23" EliteDisplay	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	226	226	-	-
Мышь HP X900	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445R G6 Ryzen 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	39	39	-	-

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	-	1 113
в том числе:			
Сервер Dell PowerEdge R440 Database / 210-ALZE/017	5261	-	194
Ноутбук HP EliteBook 840 SPB-LAP337	5262	-	57
Ноутбук SPB-LAP(Курленя)	5263	-	15
Сервер PER530 8B Base 3y NBD	5264	-	847
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колесниченко Анастасия
Олеговна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	43	-	43	176 080	(174 825)	-	-	X		1 298	-	1 298
	5420	за 2020г.	-	-	-	112 701	(112 657)	-	-	X		43	-	43
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43	-	43	4 734	(3 479)	-	-	-		1 298	-	1 298
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 678	(1 635)	-	-	45		43	-	43
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.	-	-	-	171 346	(171 346)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	111 022	(111 022)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Колесниченко Анастасия
Олеговна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	732	1 635
Расходы на оплату труда	5620	112 209	79 525
Отчисления на социальные нужды	5630	32 746	22 941
Амортизация	5640	4 077	1 955
Прочие затраты	5650	34 929	25 322
Итого по элементам	5660	184 693	131 378
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	184 693	131 378

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колесниченко Анастасия
Олеговна**

(расшифровка подписи)

22 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	9 061	9 246	(8 057)	(5 484)	4 765
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 749	7 054	(6 248)	(219)	3 336
Резерв отпусков (страховые взносы)	5702	787	2 168	(1 809)	(259)	886
Резерв закупок	5703	5 525	23	-	(5 007)	542

Руководитель _____
(подпись)

**Колесниченко Анастасия
Олеговна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.