Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
	5110	за 2020 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документальный фильм о ВОС)	5102	за 2021 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5112	за 2020 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-

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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доход.вложений в МЦ) - всего	5200	за 2021 г.	2 045 133	(1 029 407)	39 612	(57 408)	(29 845)	(63 100)	-	-	2 027 337	(1 062 662)
	5210	за 2020 г.	2 064 621	(984 672)	16 561	(36 049)	(19 592)	(64 327)	-	-	2 045 133	(1 029 407)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	303 291	(281924)	-	(7 273)	(7130)	(6 292)	-	-	296 018	(281 086)
	5211	за 2020 г.	313 784	(285 321)	-	(10 493)	(10 352)	(6 955)	-	-	303 291	(281 924)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	7 319	(410)	482	-	-	-	-	-	7 801	(410)
	5212	за 2020 г.	7 319	(410)		-	-	-	-	-	7 319	(410)
Вычислительная техника	5203	за 2021 г.	11 820	(256)	333	(2 962)	(98)	-	-	-	9 191	(256)
	5213	за 2020 г.	11 426	(256)	394		-	-	-	-	11 820	(256)
Сооружения	5204	за 2021 г.	1 548	(1 328)	-	-	-	(155)	-	-	1 548	(1 483)
	5214	за 2020 г.	1 548	(1 174)	-	-	-	(154)	-	-	1 548	(1 328)
Здания	5205	за 2021 г.	1 687 893	(745 489)	34 097	(44 145)	(22 617)	(56 653)	-	-	1 677 893	(779 525)
	5215	за 2020 г.	1 699 210	(697 511)	13 735	(25 052)	(9 240)	(57 218)	-	-	1 687 893	(745 489)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	24 631	-	4 700	(647)	-	-	-	-	28 684	-
	5216	за 2020 г.	22 703	-	2 432	(504)	-	-	-	-	24 631	-
Транспортные средства	5207	за 2021 г.	8 631	-		(2 381)	-	-	-	-	6 250	-
	5217	за 2020 г.	8 631	-			-	-	-	-	8 631	-
Учтено в составе доходных вложений в МЦ - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2021 г.	1 310 292	59 021	(116)	(32 990)	1 336 207
	5250	за 2020 г.	1 278 181	39 053	(4 942)	(2 000)	1 310 292
в том числе: Строительство, в т.ч. отделения реабилитации слепых	5241	за 2021 г.	599 725	5 434	-		605 159
	5251	за 2020 г.	599 444	281	-		599 725
Строительство нежилых зданий	5242	за 2021 г.	708 132	48 647	(116)	(28 050)	728 613
	5252	за 2020 г.	676 302	36 772	(4 942)		708 132
Приобретение производственного оборудования	5243	за 2021 г.	1 208	0	-	0	1 208
	5253	за 2020 г.	1 208		-		1 208
Приобретение прочих внеоборотных активов	5244	за 2021 г.	1 227	4 940	-	(4 940)	1 227
	5254	за 2020 г.	1 227	2 000	-	(2 000)	1 227
Приобретение ОС по договору лизинга	5245	за 2021 г.	0				0
	5255	за 2020 г.	0				0

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	1 974 975	1 992 276	2 014 086
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	435	456	456
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-
	5311	за 2020 г.	564 518	-	20	(17 409)	-	-	-	547 129	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2021 г.	547 125	-	10	(107)	-	-	-	547 028	-
других организаций	5312	за 2020 г.	564 514	-	20	(17 409)	-	-	-	547 125	-
Ценные бумаги	5303	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
(облигации,векселя)	5313	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5304	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5314	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2020 г.	0							0	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-						-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-
	5310	за 2020 г.	564 848	-	20	(17 409)	-	-	-	547 129	-

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

Форма 0710005 с.9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	4 504	-	7 036	(7 167)	-	-	X	4 373	-
	5420	за 2020 г.	4 173	-	4 428	(4 097)	-	-	X	4 504	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	4 185	-	6 657	(6 824)				4 018	-
	5421	за 2020 г.	3 700	-	4 059	(3 574)				4 185	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2021 г.	319	-	379	(343)				355	-
	5427	за 2020 г.	473	-	369	(523)				319	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	187 068	-	281 013		(266 509)	(2 799)	-	-	198 773	-
	5521	за 2020 г.	173 507	-	229 950		(214 349)	(2 040)	-	-	187 068	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	13 704		184 868		(188 917)				9 655	-
	5522	за 2020 г.	8 299		163 761		(158 356)				13 704	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-
	5523	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая (предоставленые займы)	5504	за 2021 г.	173 363		96 145		(77 591)	(2 799)			189 118	-
	5524	за 2020 г.	165 207		66 189		(55 993)	(2 040)			173 363	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	223 585		550 151		(515 456)				258 280	
	5530	за 2019 г.	207 563		595 393		(579 371)				223 585	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	178 489		274 188		(286 326)	0			166 351	
	5531	за 2020 г.	155 840		451 442		(428 793)	0			178 489	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2021 г.	1 094		18 115		(17 242)				1 967	
	5533	за 2020 г.	427		2 917		(2 250)				1 094	-
Прочая	5514	за 2021 г.	44 002		257 848		(211 888)				89 962	
	5534	за 2020 г.	51 296		141 034		(148 328)				44 002	-
Итого	5500	за 2021 г.	410 653		831 164		(781 965)	(2 799)			457 053	
	5520	за 2020 г.	381 070		825 343		(793 720)	(2 040)			410 653	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 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 краткосрочную задолженность	
				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 2021 г.	0	0	-		-	-	0
	5571	за 2020 г.	182	0	-	(182)	-	-	0
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-		-		-
прочая (обязательства по лизингу)	5554	за 2021 г.	0	0	-		-	-	0
	5574	за 2020 г.	182	0	-	(182)	-	-	0
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	10 400	103 907	81	(103 289)	(3)		11 096
	5580	за 2020 г.	3 330	117 665		(110 595)			10 400
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 864	49 940		(42 883)			9 921
	5581	за 2020 г.	2 610	55 050		(54 796)			2 864
авансы полученные	5562	за 2021 г.	301	269		(200)			370
	5582	за 2020 г.	325	200		(224)			301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	66	50 424	-	(50 490)			0
	5583	за 2020 г.	134	52 775	-	(52 843)			66
кредиты	5564	за 2021 г.	6 938	-	81	(7 019)	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	6 938	-	-	-	-	6 938
займы	5565	за 2021 г.	0		-		-	-	0
	5585	за 2020 г.	0		-		-	-	0
прочая	5566	за 2021 г.	231	3 274		(2 697)	(3)		805
	5586	за 2020 г.	261	2 702		(2 732)			231
	5567	за 2021 г.			-		-	-	
	5587	за 2020 г.			-		-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	10 400	103 907	81	(103 289)	(3)		11 096
	5570	за 2020 г.	3 512	117 665		(110 777)			10 400

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	13 800	14 453
Отчисления на социальные нужды	4 016	3 109
Амортизация	63 100	64 327
Прочие затраты	128 898	140 934
Итого по элементам	209 814	222 823
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	209 814	222 823

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	1 227	2 722	1 959		1 990
в том числе: Резерв на социальную защиту инвалидов	1 227	2 722	1 959		1 990

Руководитель Сипкин В.В.

Главный бухгалтер Оганисян Г.Р.