

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	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		
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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			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.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Миллер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 февраля 2022 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	11 571	(5 716)	(5 855)	-
	5250	за 2020г.	-	12 778	(6 642)	(6 136)	-
в том числе:							
Моноблок HP ProOne 440 G4 23.8 Full HD i7 8700T(2.4/16Gb/1Tb/SSD128Gb/Radeon r530 2Gb/DVD/Win10	5241	за 2021г.	-	95	95	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 AIO 23.8(1920*1080)/intel core i3 8100T(3.1Ghz)/8192Mb/128PCISSD+1000G	5242	за 2021г.	-	130	130	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W	5243	за 2021г.	-	527	264	264	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 23.8 Full HD i3 8100T(3.1/8Gb/1Tb/SSD128Gb/JHDG630/DVD/Win10Prof64/Gb	5244	за 2021г.	-	30	30	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon iR C3125i	5245	за 2021г.	-	195	195	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий MD38xx 2400Gb 10k SAS 12 Gbps HS HDD 2.5"	5246	за 2021г.	-	82	82	-	-
	5256	за 2020г.	-	24	24	-	-
Процессор Intel® Xeon® E5-2650 v4	5247	за 2021г.	-	114	114	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G4 Intel Core i5-8500	5248	за 2021г.	-	70	70	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA-EL094T	5249	за 2021г.	-	102	102	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960CX-8PC-L Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port PoE, LAN Base		за 2021г.	-	186	93	93	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Z50 G7		за 2021г.	-	608	304	304	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A512JF-BQ059T		за 2021г.	-	103	52	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G3 3500		за 2021г.	-	82	82	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre x360 13-aw2024ur		за 2021г.	-	183	92	92	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор С34J791WPT VA 34" Samsung		за 2021г.	-	83	41	41	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина De Longhi ETAM29.510.SB		за 2021г.	-	83	42	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК моноблок ProOne 440 G6 All-in-One 23,8"		за 2021г.	-	62	62	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 9115AXI-R		за 2021г.	-	753	377	377	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS Expertbook B9450FA-BM0556R, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1,8ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel	за 2020г.	-	-	-	-	93	-	-	93
Сервер Dell PowerEdge R-430 №К00003744	за 2020г.	-	-	-	-	149	-	-	149
Монитор HP ProOne 440 G4 23.8 Full HD i7 8700T(2.4)/16Gb/1Tb/SSD128Gb/Radeon n530 2Gb/DVDWin10/64Gb	за 2020г.	-	-	-	-	95	-	-	95
Монитор HP ProOne 440 G4 23.8 Full HD i3 8100T(3.1)/8Gb/1Tb/SSD128Gb/UHDG630/DVDWin10/Prof64/GbitEt	за 2020г.	-	-	-	-	30	-	-	30
Монитор HP ProOne 440 G4 AiO 23.8(1920*1080)/intel core i3 8100T(3.1Ghz)/8192Mb/128PCISSD+1000Gb/DV	за 2020г.	-	-	-	-	70	-	-	70
Монитор HP ProOne 440G4 AiO 23.8 1920*1080 Intel Core i5-8500T 2.1Ghz,8Gb Ram, 1Tb HDD,128 Gb SSD.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA-EL094T Core i5 8265U/8GB/256GB PCIe SSD/13,3" IPS NanoEdge Tou	за 2020г.	-	-	-	-	102	-	-	102
МФУ Canon iR C3125i лазерное	за 2020г.	-	-	-	-	93	-	-	93
Ноутбук DELL G3 3500	за 2020г.	-	-	-	-	82	-	-	82
Монитор HP ProOne 440 G6 24" All-in-One PC 23.8(1920*1080)/intel core i3 8100T(3.1Ghz)/8192Mb/128PCISSD+1000Gb/DV	за 2020г.	-	-	-	-	62	-	-	62
МФУ Canon iR C3025i	за 2020г.	-	-	-	-	103	-	-	103
Ноутбук HP 250 G6	за 2020г.	-	-	-	-	147	73	-	73
Ноутбук Asus A507UF-BQ362	за 2020г.	-	-	-	-	103	-	-	103
Коммутатор управляемый Cisco WS-C2960X-48FPD-L	за 2020г.	-	-	-	-	80	40	-	40
Модуль Cisco SFP-10G-BXD-I	за 2020г.	-	-	-	-	223	223	-	223
Модуль Cisco SFP-10G-BXU-I	за 2020г.	-	-	-	-	24	24	-	24
Модуль Cisco GLC-BX-D	за 2020г.	-	-	-	-	24	24	-	24
Модуль Cisco GLC-BX-U	за 2020г.	-	-	-	-	30	30	-	30
Аппарат сварочный для о/в SNR-FS-6m+	за 2020г.	-	-	-	-	30	30	-	30
Ноутбук Asus UX433FA-A5467T	за 2020г.	-	-	-	-	155	78	-	78
Ноутбук Asus A512FL-BQ387	за 2020г.	-	-	-	-	45	45	-	45
Ноутбук Asus X571GD-BQ303	за 2020г.	-	-	-	-	80	40	-	40
	за 2020г.	-	-	-	-	78	39	-	39

Ноутбук Asus Expertbook B9450FA-BM0556 14"	за 2020г.	-	253	-	253	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	76	-

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	246	639
в том числе:			
Система хранения данных DELL PowerVault MD3820f up to 24 x 2.5" SAS HOD I 2 x Storage Raid Contro	5261	82	52
Маршрутизатор Cisco ISR 4431 №K00003737	5262	46	-
Сервер Dell PowerEdge R-430 №K00003744	5263	117	-
Сервер Dell PowerEdge R730 (up to 16 x 2.5" HDD(SSD) rack 2U 12 x Intel Xeon E5-2637v4 код K00003932	5264	-	27
Сервер Dell PowerEdge R440 (up to 8 x 2.5" HDD/SSD) rack 1 U I 2 x Intel Xeon Gold 5118 K00003931	5265	-	31
Сервер Dell PowerEdge R730 №K00003715	5266	-	27
Сервер Dell PowerEdge R730 №K00003721	5267	-	27
Сервер Dell №K00003742	5268	-	58
Сервер Dell №K00003743	5269	-	27
Сервер Dell №K00003736		-	27
Сервер Dell PowerEdge R730 №K00003722		-	159
Система хранения данных Dell PowerVault MD3820f		-	66
Система хранения данных PowerVault Dell		-	66
Коммутатор управляемый Cisco WS-C3850-12S-E		-	30
Коммутатор управляемый Cisco WS-C3850-24XS-S		-	43
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	-	4 569	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Миллер Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



22 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		на исчисление процентов		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	31 010	-	1 000	-	-	32 010	-
	5311	за 2020г.	31 000	-	10	-	-	31 010	-
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	38 077	-	-	50 000	-	-	-
	5315	за 2020г.	50 000	-	59 151	71 074	-	38 077	-
в том числе:									
Займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-
Уступка права требования по договору цессии	5307	за 2021г.	38 077	-	-	38 077	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	59 151	21 074	-	38 077	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	69 087	-	1 000	50 000	-	32 010	-
	5310	за 2020г.	81 000	-	59 161	71 074	-	69 087	-

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

Руководитель _____

(подпись)

Миллер Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



22 февраля 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Миллер Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	82 239	11 498	7	(69 527)	-	1 725	-	-	25 942
	5580	за 2020г.	16 849	73 857	-	(8 657)	-	-	190	-	82 239
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	60 839	1 849	-	(60 757)	-	-	-	-	1 931
	5581	за 2020г.	1 315	60 769	-	(1 245)	-	-	-	-	60 839
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 769	-	-	(8 769)	-	-	-	-	8 769
	5582	за 2020г.	-	8 769	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 631	3 041	7	-	-	1 725	-	-	17 404
	5583	за 2020г.	10 164	4 319	-	(2 042)	-	-	190	-	12 631
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	6 608	-	-	-	-	-	-	6 608
	5586	за 2020г.	5 370	-	-	(5 370)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	82 239	11 498	7	(69 527)	-	1 725	-	X	25 942
	5570	за 2020г.	16 849	73 857	-	(8 657)	-	-	190	X	82 239

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	-	-	-



Миллер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)


Руководитель _____
(подпись)

22 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 869	1 369
Расходы на оплату труда	5620	219 167	173 126
Отчисления на социальные нужды	5630	48 643	38 983
Амортизация	5640	6 168	3 416
Прочие затраты	5650	50 639	35 443
Итого по элементам	5660	326 486	252 337
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	326 486	252 337

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

Руководитель  (подпись) _____
 Миллер Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Миллер Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

Миллер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 февраля 2022 г.