

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	310	( 162 )		( )		( 17 )				310
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	310	( 179 )	69	( )		( 20 )				379
в том числе:	за 20 20 г. <sup>1</sup>	165	( 134 )		( )		( 5 )				165
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	165	( 139 )		( )		( 5 )				165
право на товарный знак	за 20 20 г. <sup>1</sup>	145	( 28 )		( )		( 12 )				145
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	145	( 40 )	69	( )		( 15 )				214
прочие нематериальные активы											

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	23	23	23
в том числе:			
патент на изобретения	4	4	4
программное обеспечение	19	19	19

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	144	144	144
в том числе:			
Программное обеспечение "Персоналифицированный учет"	5	5	5
"Учет заработной платы"	15	15	15
"Учет кадров"	2	2	2
Товарный знак "Воложанка"	32	32	32
Товарный знак "Вологодский молочный комбинат"	22	22	22
Товарный знак "Девушка в кокошнике"	23	23	23
Товарный знак "Вологоша"	45	45	45

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	120	( 10 )		( )		( 24 )	120	( 34 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	120	( 34 )		( )		( )	120	( 58 )
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	120	( 10 )		( )		( 24 )	120	( 34 )
в том числе:  НИР "Изучение возможности применения полимерной пленки при созревании сыров"	за 20 21 г. <sup>2</sup>	120	( 34 )		( )		( 24 )	120	( 58 )
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )

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

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 817 663	( 1 483 595 )	457 674	( 55 182 )	54 491	( 290 877 )			3 220 155	( 1 719 981 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 220 155	( 1 719 981 )	504 176	( 48 993 )	47 130	( 317 051 )			3 675 338	( 1 989 902 )
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 077	( )		( )		( )			1 077	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 077	( )		( )		( )			1 077	( )
<b>В том числе:</b> Земельные участки и объекты придорожного пользования	за 20 20 г. <sup>1</sup>	175 741	( 55 444 )	11 380	( 65 )	27	( 7 713 )			187 056	( 63 130 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	187 056	( 63 130 )	5 920	( 109 )	52	( 8 019 )			192 867	( 71 097 )
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	66 702	( 21 933 )	1 808	( )		( 3 432 )			68 510	( 25 365 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	68 510	( 25 365 )	5 382	( 162 )	114	( 3 548 )			73 730	( 28 799 )
<b>Здания</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 332 197	( 1 301 134 )	418 666	( 46 800 )	46 489	( 255 745 )			2 704 063	( 1 510 390 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 704 063	( 1 510 390 )	465 246	( 42 941 )	41 183	( 280 380 )			3 126 368	( 1 749 587 )
<b>Машины и оборудование</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	232 497	( 99 656 )	25 172	( 7 974 )	7 632	( 23 406 )			249 695	( 115 430 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	249 695	( 115 430 )	27 155	( 5 591 )	5 591	( 24 529 )			271 259	( 134 368 )
<b>Транспортные средства</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 449	( 5 428 )	648	( 343 )	343	( 581 )			9 754	( 5 666 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	9 754	( 5 666 )	473	( 190 )	190	( 575 )			10 037	( 6 051 )
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 012	( 4 548 )		( )		( 500 )			10 012	( 5 048 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 012	( 5 048 )	26 862	( )		( 500 )			36 874	( 5 548 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	

показателя		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
в том числе:			( )		( )	( )	( )					( )	( )
Сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )					( )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )	26 862	( )	( )	( )			26 862	( )	( )	( )
Машины и оборудование	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 012	( 4 548 )		( )	( )	( 500 )			10 012	( 5 048 )	( 5 048 )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	10 012	( 5 048 )		( )	( )	( 500 )			1 012	( 5 548 )	( 5 548 )	( )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г. <sup>1</sup>	140 829	427 789	( )	( 457 674 )	110 944
в том числе:	за 20 21 г. <sup>2</sup>	110 944	425 384	( 937 )	( 504 245 )	31 146
Здания	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 202	11 357	( )	( 11 380 )	1 179
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 179	5 640	( 899 )	( 5 920 )	
Сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. <sup>1</sup>	55	1 892	( )	( 1 808 )	139
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	139	5 315	( )	( 5 382 )	72
Машины и оборудование	за 20 20 г. <sup>1</sup>	139 572	388 720	( )	( 418 666 )	109 626
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	109 626	386 732	( 38 )	( 465 246 )	31 074
Транспортные средства	за 20 20 г. <sup>1</sup>		25 172	( )	( 25 172 )	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		27 155	( )	( 27 155 )	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. <sup>1</sup>		648	( )	( 648 )	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		473	( )	( 473 )	
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Нематериальные активы (товарный (изобразительный) знак)	за 20 20 г. <sup>1</sup>		69	( )	( 69 )	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	25 981	22 150 <sup>1</sup>
в том числе:	4 578	11 380
Здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>

Сооружения	855	287
Машины и оборудование	20 015	10 483
Транспорт	533	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:	(	) (
Транспорт		)

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	845	845	354
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	268	268	296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	27	( 27 )		( )	( )		27	(27)	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	27	( 27 )		( 1 )	( 1 )		26	(26)	
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	27	( 27 )		( )	( )		27	(27)	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	27	( 27 )		( 1 )	( 1 )		26	(26 )	
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	345 511		3 604 421	( 3 546 302 )			403 630		
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	403 630		3 886 395	( 3 904 403 )			385 622		
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	511		1 421	( 1 302 )			630		
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	630		1 395	( 1 403 )			622		
В том числе: займы работникам	за 20 20 г. <sup>1</sup>	345 000		3 603 000	( 3 545 000 )			403 000		
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	403 000		3 885 000	( 3 903 000 )			385 000		
	за 20 20 г. <sup>1</sup>	345 538	( 27 )	3 604 421	( 3 546 302 )			403 657	(27)	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	403 657	( 27 )	3 886 395	( 3 904 404 )	( 1 )		385 648	(26)	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	244 504	( 291 )	10 863 360	( 5 596 699 )	291	( 220 )	265 670	( 220 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	265 670	( 220 )	11 257 820	( 5 844 551 )	220	( 679 )	243 053	( 679 )
в том числе:	за 20 20 г. <sup>1</sup>	170 166	( 291 )	4 643 369	( 5 128 )	291	( 220 )	190 863	( 220 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	190 863	( 220 )	4 749 004	( 6 595 )	220	( 679 )	172 342	( 679 )
сырье и материалы	за 20 20 г. <sup>1</sup>	43 537	( )	506 416	( 257 022 )		( )	40 841	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	40 841	( )	544 017	( 295 508 )		( )	36 332	( )
НЗП (полуфабрикаты)	за 20 20 г. <sup>1</sup>	25 515	( )	5 657 231	( 5 280 440 )		( )	27 288	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	27 288	( )	5 898 925	( 5 480 877 )		( )	25 896	( )
готовая продукция	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 286	( )	56 344	( 54 109 )		( )	6 678	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6 678	( )	65 874	( 61 571 )		( )	8 483	( )
товары									

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		поступление	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )			( )		( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )			( )		( )
в том числе:	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )			( )		( )
(вид)	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )			( )		( )
(вид)	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )		( )			( )		( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )			( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	223 398	( 1 907 )	7 454 479	( 7 501 634 )	( 1 )		55	176 242	( 1 852 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	176 242	( 1 852 )	6 806 441	( 6 833 618 )	( )		( 23986 )	149 065	( 25 838 )
в том числе:	за 20 20 г. <sup>1</sup>	41 407	( 1 722 )	5 950 022	( 5 947 764 )	( )		18	43 665	( 1 704 )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. <sup>2</sup>	43 665	( 1 704 )	6 155 996	( 6 142 223 )	( )		( 23971 )	57 438	( 25 675 )
расчеты с поставщиками в части авансов	за 20 20 г. <sup>1</sup>	139 809	( 86 )	489 396	( 548 756 )	( 1 )		( )	80 448	( 86 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	80 448	( 86 )	575 763	( 575 867 )	( )		( )	80 344	( 86 )
расчеты по налогам и сборам в части переплат	за 20 20 г. <sup>1</sup>	39 041	( )	1 009 135	( 1 000 069 )	( )		( )	48 107	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	48 107	( )	69 970	( 113 375 )	( )		( )	4 702	( )
расчеты по страхованию в части переплат	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )		( )		( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )		( )		( )
расчеты по оплате труда в части излишне выплаченных сумм	за 20 20 г. <sup>1</sup>	104	( )		( 21 )	( )		( )	83	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	83	( )	16	( )	( )		( )	99	( )
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )		( )		( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )		( )		( )
Наименование	Период	Изменения за период							На конец периода	

показателя		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
расчеты с учредителями	за 20 20 г. <sup>1</sup>	236	( )	40		( 236 )	( )			40	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	40	( )	363		( 147 )	( )			256	( )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 801	( 99 )	5 886		( 4 788 )	( )	37		3 899	( 62 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 899	( 62 )	4 333		( 2 006 )	( )	( 15 )		6 226	( 77 )
Итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	223 398	( 1 907 )	7 454 479		( 7 501 634 )	( 1 )	55	x	176 242	( 1 852 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	176 242	( 1 852 )	6 806 441		( 6 833 618 )	( )	( 23986 )	x	149 065	( 25 838 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	33 086	33 086	21 257	21 257	14 236	14 236
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	33 086	33 086	21 253	21 253	14 232	14 232

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)	за 20 19 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	254 484	5 655 241		( 5 645 502 )	( 1 )		264 222
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	264 222	7 391 863		( 7 451 464 )	( 9 )		204 612
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. <sup>1</sup>	50 184	2 144 584		( 2 137 036 )	( )		57 732
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	57 732	2 496 319		( 2 486 343 )	( )		67 708
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. <sup>1</sup>	168 898	2 728 807		( 2 730 120 )	( 1 )		167 584
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	167 584	3 096 826		( 3 170 299 )	( 9 )		94 102
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 572	86 201		( 83 790 )	( )		7 983
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	7 983	999 837		( 999 306 )			8 514
Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменения за период					Остаток на конец
			поступление	выбыло			перевод из долго-	

	года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	в краткосрочную задолженность	периода
расчеты по социальному страхованию	за 20 20 г. <sup>1</sup>	158 502		( 158 217 )	( )		12 055
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	174 523		( 173 577 )			13 001
расчеты по оплате труда	за 20 20 г. <sup>1</sup>	527 410		( 526 359 )	( )		17 400
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	580 688		( 578 393 )			19 695
расчеты с подотчетными лицами	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )		
	за 20 21 г. <sup>2</sup>						
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )		
	за 20 21 г. <sup>2</sup>						
расчеты с учредителями	за 20 20 г. <sup>1</sup>	29		( 300 )	( )		545
	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( 19 )			526
расчеты с разными дебиторами и кредиторами и т.д.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 708		( 9 680 )	( )		923
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	43 670		( 43 527 )			1 066
Итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 655 241		( 5 645 502 )	( 1 )	x	264 222
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	7 391 863		( 7 451 464 )	( 9 )	x	204 612

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
(вид)			
и т.д.			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	4 766 481	4 619 676
Расходы на оплату труда	514 000	477 048
Отчисления на социальные нужды	153 824	142 796
Амортизация	315 601	289 387
Прочие затраты	262 994	219 636
Итого по элементам	6 012 900	5 748 543
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-4 095	-769
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 008 805	5 747 774



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	24 187	53 142	( 52 402 )	( )	24 927
в том числе:	24 087	53 142	( 52 402 )	( )	24 827
резерв на оплату трудовых отпусков					
резерв ликвидации ЧС природного и техногенного характера	100		( )	( )	100
и т.д.					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	11 012	55 491	73581
в том числе:			
Договор залога	11 012	55 491	73581
и т.д.			

# 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	414	377
в том числе:		
на текущие расходы	414	377
на вложения во внеоборотные активы		
	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. <sup>1</sup>	( )
	20 г. <sup>2</sup>	( )
в том числе:		
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>	( )
	20 г. <sup>2</sup>	( )
и т.д.		

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Накопленная амортизация и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Председатель

В.В.Мизгирев

24 февраля 2022 года

