

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5110	за 2020г.	70	(41)	-	-	-	(29)	-	-	-	70	(70)
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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	15 533	17 032	(15 533)	(17 032)	-
	5250	за 2020г.	15 131	3 388	-	(2 986)	15 533
в том числе:							
Земельный участок (основной договор) для договора аренды КУГИ	5241	за 2021г.	12 194	-	12 194	-	-
	5251	за 2020г.	12 194	-	-	-	12 194
строительство группы коттеджей	5242	за 2021г.	1 400	-	1 400	-	-
	5252	за 2020г.	1 400	-	-	-	1 400
Газопровод к Гаражу	5243	за 2021г.	492	-	492	-	-
	5253	за 2020г.	492	-	-	-	492
Коттеджи (для договора аренды КУГИ)	5244	за 2021г.	1 447	-	1 447	-	-
	5254	за 2020г.	1 046	402	-	-	1 447
Подъемник	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (п/блок)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (АПК)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
монтаж оборудования в бассейн	5249	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в здании пищеблока		за 2021г.	-	1 609	-	(1 609)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
монтаж сплит системы		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в здании АПК		за 2021г.	-	650	-	(650)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода эл.СЭСМ		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный		за 2021г.	-	171	-	(171)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измельчитель бензиновый		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 PRO 256 Gb Silver		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ А65R32		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос скваженный		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Картофелечистка МОК 300М		за 2021г.	-	42	-	(42)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Мерседес-Бенц GLS-CLASS"		за 2021г.	-	13 963	-	(13 963)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
монтаж лифтового оборудования в помещении пищеблока		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Шкаф холодильный Премьер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Прилавок холодных закусок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
МАРМИТ вторых блюд		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
МЯСОРУБКА БАМА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Машина ПОСУДОМОЕЧНАЯ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Плита ЭП-6ЖШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Шкаф холодильный ШХ-1,4 (СМ-114)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Ветрина холодильная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-

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:	5261	-	-
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	5 785	7 392	6 315
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 506	39 583	39 583
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**
(расшифровка подписи)

14 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 994	-	326 799	-	(324 512)	-	-	-	-	-	-	8 281	-
	5530	за 2020г.	8 156	-	193 979	-	(196 141)	-	-	-	-	-	-	5 994	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 089	-	237 567	-	(235 695)	-	-	-	-	-	-	3 961	-
	5531	за 2020г.	2 044	-	147 843	-	(147 798)	-	-	-	-	-	-	2 089	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 975	-	30 335	-	(29 853)	-	-	-	-	-	-	2 477	-
	5533	за 2020г.	1 885	-	14 369	-	(14 279)	-	-	-	-	-	-	1 975	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	1 255	-	25 905	-	(25 983)	-	-	-	-	X	X	1 177	-
	5534	за 2020г.	3 867	-	22 123	-	(24 735)	-	-	-	-	X	X	1 255	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	167	-	30 722	-	(30 721)	-	-	-	-	X	X	168	-
	5535	за 2020г.	165	-	6 297	-	(6 295)	-	-	-	-	X	X	167	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021г.	508	-	2 250	-	(2 260)	-	-	-	-	X	X	498	-
	5536	за 2020г.	193	-	3 347	-	(3 032)	-	-	-	-	X	X	508	-
Расчет с персоналом по прочим операциям	5517	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 994	-	326 799	-	(324 512)	-	-	-	X	-	-	8 281	-
	5520	за 2020г.	8 156	-	193 979	-	(196 141)	-	-	-	X	-	-	5 994	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	14 150	22 850	-	(21 700)	-	-	-	-	15 300
	5571	за 2020г.	15 450	10 000	-	(11 300)	-	-	-	-	14 150
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	9 400	15 000	-	(9 400)	-	-	-	-	15 000
	5572	за 2020г.	10 700	10 000	-	(11 300)	-	-	-	-	9 400
займы	5553	за 2021г.	4 750	7 850	-	(12 300)	-	-	-	-	300
	5573	за 2020г.	4 750	-	-	-	-	-	-	-	4 750
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 066	442 624	-	(459 520)	-	-	-	-	49 171
	5580	за 2020г.	26 274	338 633	-	(298 839)	-	-	-	-	66 066
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 373	114 455	-	(117 904)	-	-	-	-	15 924
	5581	за 2020г.	13 540	87 484	-	(81 651)	-	-	-	-	19 373
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 172	95 064	-	(95 547)	-	-	-	-	689
	5582	за 2020г.	1 119	70 436	-	(70 383)	-	-	-	-	1 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 112	46 345	-	(45 710)	-	-	-	-	2 747
	5583	за 2020г.	2 561	29 195	-	(29 644)	-	-	-	-	2 112
кредиты	5564	за 2021г.	21 525	-	-	(21 525)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	21 525	-	-	-	-	-	-	21 525
займы	5565	за 2021г.	6 398	10 182	-	(11 430)	-	-	-	-	5 150
	5585	за 2020г.	1 479	4 919	-	-	-	-	-	-	6 398
прочая	5566	за 2021г.	3 287	51 341	-	(36 844)	-	-	-	-	17 784
	5586	за 2020г.	1 355	15 975	-	(14 043)	-	-	-	-	3 287
Расчет с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	4 644	95 092	-	(93 311)	-	-	X	X	6 425
	5587	за 2020г.	4 465	83 505	-	(83 326)	-	-	X	X	4 644
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2021г.	7 556	25 234	-	(32 343)	-	-	X	X	447
	5588	за 2020г.	1 755	25 593	-	(19 792)	-	-	X	X	7 556
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	-	4 911	-	(4 906)	-	-	X	X	5
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2021г.	80 216	465 474	-	(481 220)	-	X	-	-	64 471
	5570	за 2020г.	41 724	348 633	-	(310 139)	-	X	-	-	80 216

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)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	57 030	40 302
Расходы на оплату труда	5620	86 092	74 263
Отчисления на социальные нужды	5630	22 254	23 102
Амортизация	5640	4 550	4 875
Прочие затраты	5650	67 811	55 942
Итого по элементам	5660	237 737	198 484
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	237 737	198 484

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

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 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	6 556	9 480	(9 126)	-	6 910
в том числе:						
Резерв по оплате отпускных	5701	6 556	9 480	(9 126)	-	6 910

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 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	560	980	1 200
в том числе:				
Обеспечение по договору купли-продажи объекта недвижимости	5801	560	980	1 200
Выданные - всего	5810	13 449	62 511	71 687
в том числе:				
Обеспечение по кредитному договору	5811	13 449	62 511	71 687

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 326		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3 326		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масловский Олег
Леонидович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.