

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2022 г.

Тимошенко Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

[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 2021 г.	1 286 205	1 309 629	1 850 158	90 645	745 676
	5250	за 2020 г.	6 075 957	4 274 640	(9 064 392)	-	1 286 205
в том числе:							
ЛСА, кв.13 а,б корп 1	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	753 167	824 454	1 577 621	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп.2	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	289 186	348 203	637 389	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 7	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	1 268 940	577 013	1 845 953	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 12	5244	за 2021 г.	2 845	-	-	-	2 845
	5254	за 2020 г.	328	2 517	-	-	2 845
Земельный участок	5245	за 2021 г.	-	90 645	-	90 645	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 6а	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	506 212	229 214	735 426	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 6б	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	949 133	417 551	1 366 684	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 13	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	557 449	683 008	1 240 457	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 14	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	792 437	686 474	1 660 911	-	-
ЛСА, кв.13 а,б корп 15-16		за 2021 г.	1 001 932	847 910	1 850 102	-	-
		за 2020 г.	836 987	164 945	-	-	1 001 932
ЛСА, кв.13 а,б корп 17		за 2021 г.	263 235	461 759	-	-	724 994
		за 2020 г.	104 191	159 044	-	-	263 235
ЛСА, кв.13 а,б застройка		за 2021 г.	681	8	-	-	689
		за 2020 г.	-	681	-	-	681

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	3 971	5 650	3 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тимошенко Алексей**
 (подпись) **Борисович**
 _____ (расшифровка подписи)
 3 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____ **Тимошенко Алексей**
 (подпись) **Борисович**
 _____ (расшифровка подписи)
 3 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

3 марта 2022 г.

**Тимошенко Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

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	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	353 462	-	1 709 253	-	(1 609 395)	-	-	-	-	-	453 320	-
	5530	за 2020 г.	954 280	-	4 187 355	-	(4 788 173)	-	-	-	-	-	353 462	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	251 295	-	4	-	(55 857)	-	-	-	-	-	195 442	-
	5531	за 2020 г.	210 843	-	2 193 194	-	(2 152 741)	-	-	-	-	-	251 295	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	61 785	-	621 038	-	(550 384)	-	-	-	-	-	132 439	-
	5532	за 2020 г.	288 900	-	41 039	-	(268 154)	-	-	-	-	-	61 785	-
Прочая	5513	за 2021 г.	40 322	-	1 088 271	-	(1 003 154)	-	-	-	-	-	125 439	-
	5533	за 2020 г.	454 537	-	1 953 062	-	(2 367 278)	-	-	-	-	-	40 322	-
в т.ч. задолженность по ДДУ	5514	за 2021 г.	36 189	-	113 770	-	(149 959)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	422 386	-	1 213 618	-	(1 599 815)	-	-	-	X	X	36 189	-
Итого	5500	за 2021 г.	353 462	-	1 709 253	-	(1 609 395)	-	-	X	-	-	453 320	-
	5520	за 2020 г.	954 280	-	4 187 355	-	(4 788 173)	-	-	X	-	-	353 462	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 142 437	1 344 731	-	(2 436 111)	-	-	-	-	51 056
	5580	за 2020 г.	783 106	7 732 882	-	(7 373 551)	-	-	-	-	1 142 437
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	33 414	905 896	-	(932 600)	-	-	-	-	6 711
	5581	за 2020 г.	25 216	771 069	-	(762 870)	-	-	-	-	33 414
авансы полученные	5562	за 2021 г.	110 937	8 528	-	(76 660)	-	-	-	-	42 805
	5582	за 2020 г.	47 732	1 502 761	-	(1 439 556)	-	-	-	-	110 937
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	287 108	366 785	-	(652 564)	-	-	-	-	1 329
	5583	за 2020 г.	143 354	1 424 107	-	(1 280 353)	-	-	-	-	287 108
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	710 977	63 521	-	(774 287)	-	-	-	-	211
	5586	за 2020 г.	586 805	4 034 945	-	(3 890 772)	-	-	-	-	710 977
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 142 437	1 344 731	-	(2 436 111)	-	X	-	-	51 056
	5570	за 2020 г.	783 106	7 732 882	-	(7 373 551)	-	X	-	-	1 142 437

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	-	-	-

Руководитель _____ **Тимошенко Алексей**
 (подпись) **Борисович**

 3 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 143	1 465
Расходы на оплату труда	5620	34 019	40 424
Отчисления на социальные нужды	5630	9 207	10 569
Амортизация	5640	177	211
Прочие затраты	5650	308 589	1 421 861
Итого по элементам	5660	353 135	1 474 530
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	486
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 140	1 475 016

Руководитель _____
(подпись)
3 марта 2022 г.

**Тимошенко Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 555	3 643	(4 347)	-	851
в том числе:						
Резерв отпусков (пр-во)	5701	994	2 170	(2 606)	-	558
Резерв отпусков (упр)	5702	200	636	(735)	-	101
Резерв отпусков ФСС	5703	35	72	(88)	-	19
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5704	263	617	(740)	-	140
Резерв отпусков ФОМС	5705	61	143	(172)	-	32
Резерв отпусков ФСС_НС	5706	2	6	(7)	-	1

Руководитель _____ **Тимошенко Алексей Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 3 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	200 000	3 990 795	11 734 747
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2022 г.

**Тимошенко Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

3 марта 2022 г.

**Тимошенко Алексей
Борисович**
 (расшифровка подписи)