

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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.	-	1	(1)	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Высоковольтный источник питания для рентгеновского аппарата	5181	за 2021г.	-	1	(1)	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнилов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	35	35	3 107
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)

**Корнилов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	30 618	-	112 051	106 991	-	2 352	-	25 558	-	-
	5315	за 2020г.	37 484	-	149 049	(155 915)	-	1 889	-	30 618	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	30 618	-	112 051	106 991	-	2 352	-	25 558	-	-
	5316	за 2020г.	22 194	-	35 059	(26 635)	-	1 807	-	30 618	-	-
Депозитные счета	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	15 290	-	113 990	(129 280)	-	82	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 618	-	112 051	106 991	-	2 352	-	25 558	-	-
	5310	за 2020г.	37 484	-	149 049	(155 915)	-	1 889	-	30 618	-	-

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)

**Корнилов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 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)

**Корнилов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 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.	121 347	(11 334)	58 329	751	(75 929)	-	(18 875)	-	1 517	-	106 015	-	-
	5530	за 2020г.	108 580	(10 572)	33 803	6	(60 898)	-	(1 425)	-	-	39 856	121 347	(11 334)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	50 882	(11 334)	39 374	-	(9 585)	-	(18 875)	-	-	-	80 671	-	-
	5531	за 2020г.	71 557	(10 572)	7 229	-	(27 904)	-	(1 425)	-	-	-	50 882	(11 334)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28 779	-	19 466	-	(23 836)	-	-	-	-	-	24 409	-	-
	5532	за 2020г.	35 368	-	25 841	6	(32 436)	-	-	-	-	-	28 779	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	41 686	-	(511)	751	(42 508)	-	-	-	1 517	-	935	-	-
	5533	за 2020г.	1 655	-	733	-	(558)	-	-	-	-	39 856	41 686	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	121 347	(11 334)	58 329	751	(75 929)	-	(18 875)	X	1 517	-	106 015	-	-
	5520	за 2020г.	108 580	(10 572)	33 803	6	(60 898)	-	(1 425)	X	-	39 856	121 347	(11 334)	-

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	-	-	11 334	-	25 713	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	11 334	-	25 713	-
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.	-	13 144	-	(11 739)	-	-	-	-	1 405
	5571	за 2020г.	2 042	29 571	-	(31 613)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	13 144	-	(11 739)	-	-	-	-	1 405
	5572	за 2020г.	2 042	29 571	-	(31 613)	-	-	-	-	-
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.	155 837	11 235	276	(102 029)	-	-	1 517	-	66 836
	5580	за 2020г.	456 905	108 028	3 733	(452 685)	-	-	-	39 856	155 837
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	106 594	6 243	24	(50 450)	-	-	-	-	62 411
	5581	за 2020г.	32 504	103 919	-	(29 829)	-	-	-	-	106 594
авансы полученные	5562	за 2021г.	43 759	1 041	-	(43 686)	-	-	-	-	1 114
	5582	за 2020г.	325 614	2 140	-	(283 995)	-	-	-	-	43 759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	487	(24)	39	(13)	-	-	1 517	-	2 006
	5583	за 2020г.	87 449	(2 248)	2 248	(126 818)	-	-	-	39 856	487
кредиты	5564	за 2021г.	3 785	3 773	213	(7 767)	-	-	-	-	4
	5584	за 2020г.	10 007	3 782	1 485	(11 489)	-	-	-	-	3 785
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 212	202	-	(113)	-	-	-	-	1 301
	5586	за 2020г.	1 331	435	-	(554)	-	-	-	-	1 212
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	155 837	24 379	276	(113 768)	-	X	1 517	-	68 241
	5570	за 2020г.	458 947	137 599	3 733	(484 298)	-	X	-	39 856	155 837

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)

**Корнилов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 921	70 393
Расходы на оплату труда	5620	20 712	29 453
Отчисления на социальные нужды	5630	3 522	5 785
Амортизация	5640	169	374
Прочие затраты	5650	1	213 942
Итого по элементам	5660	30 325	319 947
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 961)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 365	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 690	302 986

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корнилов Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 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	1 431	1 630	(2 301)	(23)	737
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнилов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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	1 571 320	1 672 158	2 336 609
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнилов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнилов Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.