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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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.
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	30 223	(322)	292	-	-	(146)	-	-	-	30 514	(468)
	5210	за 2020г.	27 203	(189)	6 022	(547)	-	(133)	-	-	-	30 223	(322)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	94	(9)	46	-	-	(22)	-	-	-	140	(31)
	5211	за 2020г.	-	-	94	-	-	(9)	-	-	-	94	(9)
Земельные участки	5202	за 2021г.	29 399	-	245	-	-	-	-	-	-	29 644	-
	5212	за 2020г.	26 473	-	5 928	(547)	-	-	-	-	-	29 399	-
Сооружения	5203	за 2021г.	630	(259)	-	-	-	(91)	-	-	-	630	(350)
	5213	за 2020г.	630	(167)	-	-	-	(91)	-	-	-	630	(259)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	100	(54)	-	-	-	(32)	-	-	-	100	(86)
	5214	за 2020г.	100	(22)	-	-	-	(32)	-	-	-	100	(54)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	993 559	(130 387)	437	-	-	(33 235)	-	-	-	993 995	(163 621)
	5230	за 2020г.	993 559	(97 151)	-	-	-	(33 236)	-	-	-	993 559	(130 387)
в том числе: Сооружения	5221	за 2021г.	357	(73)	437	-	-	(16)	-	-	-	794	(89)
	5231	за 2020г.	357	(55)	-	-	-	(18)	-	-	-	357	(73)
Здания	5222	за 2021г.	992 106	(129 696)	-	-	-	(33 064)	-	-	-	992 106	(162 759)
	5232	за 2020г.	992 106	(96 632)	-	-	-	(33 064)	-	-	-	992 106	(129 696)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	1 095	(618)	-	-	-	(155)	-	-	-	1 095	(773)
	5233	за 2020г.	1 095	(464)	-	-	-	(155)	-	-	-	1 095	(618)

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.	2 470	728	-	(728)	2 470
	5250	за 2020г.	2 470	6 022	-	(6 022)	2 470
в том числе: Насос канализационный SEV.65.65.22.Ex.2.50D, 2.8/2.2 кВт, 3х400 В	5241	за 2021г.	113	-	-	-	113
	5251	за 2020г.	113	-	-	-	113
Проектные работы	5242	за 2021г.	2 133	-	-	-	2 133
	5252	за 2020г.	2 133	-	-	-	2 133
Услуги службы РИП	5243	за 2021г.	224	-	-	-	224
	5253	за 2020г.	224	-	-	-	224
Сушилка для рук Дайсон Аирбладе ЭйБи12 пластик серый/никель	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Антенная опора радио-телевизионной передающей станции (РТПС), высотой 60 метров	5245	за 2021г.	-	437	-	(437)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок земельный кад.№33:22:024183:363 (антенная опора)	5246	за 2021г.	-	-	(245)	(245)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дезинфектор автоматический напольный Coronabox (1)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Дезинфектор автоматический напольный Coronabox (2)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Участок земельный (233 м2), кадастровый номер 33:22:024183:73	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	(83)	(83)	-
Участок земельный кад.№33:22:2 4 183:40		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(5 845)	(5 845)	-

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	934	1 274	-
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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	7 300	-	34 350	(37 200)	-	-	-	4 450	-
	5315	за 2020г.	60 700	-	187 200	(240 600)	-	-	-	7 300	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	7 300	-	34 350	(37 200)	-	-	-	4 450	-
	5316	за 2020г.	27 700	-	187 200	(207 600)	-	-	-	7 300	-
Займы	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	33 000	-	-	(33 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 300	-	34 350	(37 200)	-	-	-	4 450	-
	5310	за 2020г.	60 700	-	187 200	(240 600)	-	-	-	7 300	-

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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	976	-	976	94 150	(94 317)	-	-	X	809	-	809
	5420	за 2020г.	860	-	860	100 825	(100 709)	-	-	X	976	-	976
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	976	-	976	899	(1 067)	-	-	298	809	-	809
	5421	за 2020г.	860	-	860	522	(407)	-	-	354	976	-	976
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	93 250	(93 250)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	100 302	(100 302)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	4 860	(63)	376 549	-	(363 947)	-	(63)	-	-	-	18 750	(1 414)
	5530	за 2020г.	8 987	(594)	309 093	-	(312 158)	-	(531)	-	-	-	4 860	(63)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 656	(63)	294 365	-	(297 086)	-	(63)	-	-	-	3 223	(1 414)
	5531	за 2020г.	3 646	(594)	249 809	-	(247 737)	-	(531)	-	-	-	4 656	(63)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	126	-	66 029	-	(66 095)	-	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2020г.	94	-	57 882	-	(57 850)	-	-	-	-	-	126	-
Прочая	5513	за 2021г.	78	-	16 155	-	(766)	-	-	-	-	-	15 467	-
	5533	за 2020г.	5 247	-	1 402	-	(6 571)	-	-	-	-	-	78	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 860	(63)	376 549	-	(363 947)	-	(63)	X	-	-	18 750	(1 414)
	5520	за 2020г.	8 987	(594)	309 093	-	(312 158)	-	(531)	X	-	-	4 860	(63)

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 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.	47 052	852 522	-	(881 898)	-	-	-	-	17 676
	5580	за 2020г.	49 194	765 281	-	(767 423)	-	-	-	-	47 052
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 434	63 841	-	(66 029)	-	-	-	-	6 246
	5581	за 2020г.	10 324	66 283	-	(68 173)	-	-	-	-	8 434
авансы полученные	5562	за 2021г.	(4 770)	(17 906)	-	21 609	-	-	-	-	(1 067)
	5582	за 2020г.	(4 722)	(19 793)	-	19 745	-	-	-	-	(4 770)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 490	699 154	-	(707 749)	-	-	-	-	5 895
	5583	за 2020г.	15 030	599 585	-	(600 125)	-	-	-	-	14 490
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	28 898	107 433	-	(129 729)	-	-	-	-	6 602
	5586	за 2020г.	28 562	119 206	-	(118 870)	-	-	-	-	28 898
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	47 052	852 522	-	(881 898)	-	X	-	-	17 676
	5570	за 2020г.	49 194	765 281	-	(767 423)	-	X	-	-	47 052

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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 058	407
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	33 381	33 369
Прочие затраты	5650	65 046	70 034
Итого по элементам	5660	99 485	103 810
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	99 485	103 810

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

Руководитель _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(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	2 225	198	632
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(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 _____ **Корякова Екатерина Евгеньевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.