

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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 21 г.1)	59 991	( 44 286 )	3 058	( 31 756 )	26 993	( 5 964 )	-	-	-	31 293	( 23 257 )
	5110	За 20 20 г.2)	58 611	( 39 290 )	1 380	( - )	-	( 4 996 )	-	-	-	59 991	( 44 286 )
в том числе: прочие нематериальные активы	5101	За 20 21 г.1)	11 278	( 11 095 )	118	( - )	-	( 129 )	-	-	-	11 396	( 11 224 )
	5111	За 20 20 г.2)	11 108	( 10 963 )	170	( - )	-	( 132 )	-	-	-	11 278	( 11 095 )
товарные знаки	5102	За 20 21 г.1)	850	( 538 )	-	( - )	-	( 76 )	-	-	-	850	( 614 )
	5112	За 20 20 г.2)	850	( 456 )	-	( - )	-	( 82 )	-	-	-	850	( 538 )
программы для ЭВМ, базы данных	5103	За 20 21 г.1)	47 863	( 32 653 )	2 940	( 31 756 )	26 993	( 5 759 )	-	-	-	19 047	( 11 419 )
	5113	За 20 20 г.2)	46 653	( 27 871 )	1 210	( - )	-	( 4 782 )	-	-	-	47 863	( 32 653 )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)		На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
		20	21	20	20 19
Всего	5120	852		852	852
в том числе: товарные знаки	5121	850		850	850
программы для ЭВМ, базы данных	5122	2		2	2



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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 21 г.1)	52	3 102	( - )	( 3 058 )	96
	5190	За 20 20 г.2)	-	1 432	( - )	( 1 380 )	52
в том числе: программы для ЭВМ, базы данных	5181	За 20 21 г.1)	-	2 940	( - )	( 2 940 )	-
	5191	За 20 20 г.2)	-	1 210	( - )	( 1 210 )	-
прочие нематериальные активы	5182	За 20 21 г.1)	-	118	( - )	( 118 )	-
	5192	За 20 20 г.2)	-	170	( - )	( 170 )	-
товарные знаки	5183	За 20 21 г.1)	52	44	( - )	( - )	96
	5193	За 20 20 г.2)	-	52	( - )	( - )	52

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)	Поступило	Выбыло		начислено амортизацииБ)	Переоценка		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)
						первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 20 21 г.1)	207 317	( 87 457 )	20 352	( 78 643 )	8 296	( 15 989 )	-	-	149 026	( 95 150 )
	5210	За 20 20 г.2)	164 888	( 79 488 )	45 979	( 3 550 )	3 550	( 11 519 )	-	-	207 317	( 87 457 )
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201	За 20 21 г.1)	68 522	( 53 813 )	12 366	( 3 499 )	1 265	( 7 880 )	-	-	77 389	( 60 428 )
	5211	За 20 20 г.2)	56 529	( 50 521 )	15 206	( 3 213 )	3 213	( 6 505 )	-	-	68 522	( 53 813 )
офисное оборудование	5202	За 20 21 г.1)	1 968	( 942 )	-	( - )	-	( 640 )	-	-	1 968	( 1 582 )
	5212	За 20 20 г.2)	1 895	( 253 )	73	( - )	-	( 689 )	-	-	1 968	( 942 )
земельные участки	5203	За 20 21 г.1)	378	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	378	( - )
	5213	За 20 20 г.2)	378	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	378	( - )
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 20 21 г.1)	5 858	( 2 047 )	101	( 2 619 )	682	( 788 )	-	-	3 340	( 2 153 )
	5214	За 20 20 г.2)	2 520	( 1 802 )	3 446	( 108 )	108	( 353 )	-	-	5 858	( 2 047 )
здания	5205	За 20 21 г.1)	124 347	( 29 292 )	7 885	( 67 720 )	5 777	( 6 120 )	-	-	64 512	( 29 635 )
	5215	За 20 20 г.2)	101 962	( 25 535 )	22 385	( - )	-	( 3 757 )	-	-	124 347	( 29 292 )
сооружения	5206	За 20 21 г.1)	5 807	( 943 )	-	( 4 805 )	572	( 553 )	-	-	1 002	( 924 )
	5216	За 20 20 г.2)	938	( 737 )	4 869	( - )	-	( 206 )	-	-	5 807	( 943 )
другие виды основных средств	5207	За 20 21 г.1)	411	( 394 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	411	( 402 )
	5217	За 20 20 г.2)	640	( 614 )	-	( 229 )	229	( 9 )	-	-	411	( 394 )
транспортные средства	5208	За 20 21 г.1)	26	( 26 )	-	( - )	-	( - )	-	-	26	( 26 )
	5218	За 20 20 г.2)	26	( 26 )	-	( - )	-	( - )	-	-	26	( 26 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	За 20 20 г.2)	1 260	( 1 260 )	-	( 1 260 )	1 260	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5221	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	За 20 20 г.2)	1 260	( 1 260 )	-	( 1 260 )	1 260	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 21 г.1)	-	93 564	( 81 097 )	( 12 467 )	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	45 819	( 1 100 )	( 44 719 )	-
в том числе:							
здания	5241	За 20 21 г.1)	-	81 097	( 81 097 )	( - )	-
	5251	За 20 20 г.2)	-	23 485	( 1 100 )	( 22 385 )	-
машины и оборудование (кроме офисного)	5242	За 20 21 г.1)	-	12 366	( - )	( 12 366 )	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	13 946	( - )	( 13 946 )	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	За 20 21 г.1)	-	101	( - )	( 101 )	-
	5253	За 20 20 г.2)	-	3 446	( - )	( 3 446 )	-
офисное оборудование	5244	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5254	За 20 20 г.2)	-	73	( - )	( 73 )	-
сооружения	5245	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5255	За 20 20 г.2)	-	4 869	( - )	( 4 869 )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	43	22 500
в том числе:			
здания	5261	-	22 385
офисное оборудование	5262	-	73
машины и оборудование (кроме офисного)	5263	43	42
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
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	279		242		249	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-		-		-	
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						

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 21 г.1)	336	-	-	( 336 )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	336	-	-	( - )	-	-	-	336	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 21 г.1)	336	-	-	( 336 )	-	-	-	-	-
	5312	За 20 20 г.2)	336	-	-	( - )	-	-	-	336	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 21 г.1)	-	-	660 000	( 665 721 )	-	5 721	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	-	-	660 000	( 665 721 )	-	5 721	-	-	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 21 г.1)	336	-	660 000	( 666 057 )	-	5 721	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	336	-	-	( - )	-	-	-	336	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 21 г.1)	5 631	( - )	2 397 496	( 2 397 858 )	-	-	X	5 268	( - )
	5420	За 20 20 г.2)	5 728	( - )	1 957 142	( 1 957 239 )	-	-	X	5 631	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	5 314	( - )	18 909	( 19 830 )	-	-	4 410	4 393	( - )
	5421	За 20 20 г.2)	5 132	( - )	23 911	( 23 729 )	-	-	10 381	5 314	( - )
авансы по запасам	5402	За 20 21 г.1)	-	( - )	34	( - )	-	-	-	34	( - )
	5422	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
товары для перепродажи	5403	За 20 21 г.1)	317	( - )	73 849	( 73 324 )	-	-	1 081	841	( - )
	5423	За 20 20 г.2)	596	( - )	2 845	( 3 124 )	-	-	2 660	317	( - )
затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 21 г.1)	-	( - )	2 304 704	( 2 304 704 )	-	-	-	-	( - )
	5424	За 20 20 г.2)	-	( - )	1 930 386	( 1 930 386 )	-	-	-	-	( - )
	5405	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 21 г.1)	1 209 994	( 23 744 )	171 051	7	( 1 123 620 )	( 1 829 )	9 042	-	255 604	( 24 713 )
	5530	За 20 20 г.2)	1 044 722	( 11 915 )	474 038	727	( 308 740 )	( 753 )	32 065	-	1 209 994	( 23 744 )
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)	283 967	( 23 744 )	44 026	-	( 193 128 )	( 1 821 )	9 042	-	133 044	( 24 713 )
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 20 20 г.2)	193 113	( 11 915 )	370 218	-	( 278 885 )	( 479 )	32 065	-	283 967	( 23 744 )
авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	8 502	( - )	7 620	-	( 7 654 )	( 8 )	-	-	8 460	( - )
	5532	За 20 20 г.2)	6 523	( - )	6 138	-	( 4 159 )	( - )	-	-	8 502	( - )
прочая	5513	За 20 21 г.1)	917 525	( - )	119 405	7	( 922 838 )	( - )	-	-	114 100	( - )
	5533	За 20 20 г.2)	845 086	( - )	97 682	727	( 25 696 )	( 274 )	-	-	917 525	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 21 г.1)	1 209 994	( 23 744 )	171 051	7	( 1 123 620 )	( 1 829 )	9 042	X	255 604	( 24 713 )
	5520	За 20 20 г.2)	1 044 722	( 11 915 )	474 038	727	( 308 740 )	( 753 )	32 065	X	1 209 994	( 23 744 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	24 713	24 713	23 744	23 744	11 915	11 915
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 713	24 713	23 744	23 744	11 915	11 915

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 21 г.1)	156 028	1 717 663	786	( 1 626 700 )	( 24 )	-	247 753
	5580	За 20 20 г.2)	64 537	773 410	1 344	( 683 197 )	( 66 )	-	156 028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	122 170	4 661	-	( 120 553 )	( 24 )	-	6 254
	5581	За 20 20 г.2)	29 000	101 060	-	( 7 824 )	( 66 )	-	122 170
авансы полученные	5562	За 20 21 г.1)	2 836	2 144	-	( 1 984 )	( - )	-	2 996
	5582	За 20 20 г.2)	5 163	1 824	-	( 4 151 )	( - )	-	2 836
расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 21 г.1)	8 272	2 988	492	( 8 272 )	( - )	-	3 480
	5583	За 20 20 г.2)	6 543	8 031	240	( 6 542 )	( - )	-	8 272
прочая	5564	За 20 21 г.1)	22 750	1 497 267	-	( 1 284 994 )	( - )	-	235 023
	5584	За 20 20 г.2)	23 831	22 495	-	( 23 576 )	( - )	-	22 750
займы	5565	За 20 21 г.1)	-	210 603	294	( 210 897 )	( - )	-	-
	5585	За 20 20 г.2)	-	640 000	1 104	( 641 104 )	( - )	-	-
<b>Итого</b>	5550	За 20 21 г.1)	156 028	1 717 663	786	( 1 626 700 )	( 24 )	X	247 753
	5570	За 20 20 г.2)	64 537	773 410	1 344	( 683 197 )	( 66 )	X	156 028

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
		<b>Материальные затраты</b>	5610
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	1 176 201	927 885
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	281 741	224 883
<b>Амортизация</b>	5640	20 487	15 255
<b>Прочие затраты</b>	5650	881 285	749 026
<b>Итого по элементам</b>	5660	2 378 028	1 933 510
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	2 378 028	1 933 510

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	954		254		774	
в том числе:							
полученные обеспечения	5801	954		254		774	
<b>Выданные- всего</b>	5810	4 840		882 086		817 439	
в том числе:							
предоставленные обеспечения	5811	4 695		882 086		810 469	
обеспечения гос.контрактов	5812	145		-		6 970	

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)	5911			
		5921			

### 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. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. 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.