

**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.	1 028	(438)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	1 028	(507)
	5110	за 2020г.	833	(384)	195	-	-	(54)	-	-	-	-	1 028	(438)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 028	(438)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	1 028	(507)
	5111	за 2020г.	833	(384)	195	-	-	(54)	-	-	-	-	1 028	(438)

**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	-	-	-

с.2

**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	7	7	6
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	7	7	6

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период



Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	184	1 456	(184)	(1 395)	61
	5250	за 2020г.	184	225	-	(225)	184
в том числе:							
баня/сруб/ в д.Ёлкино лит.3 (22 кв.м.)	5241	за 2021г.	71	-	71	-	-
	5251	за 2020г.	71	-	-	-	71
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-YR25VF/MUZ-HR25VF настенная	5242	за 2021г.	-	61	-	-	61
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
домик/сруб/	5243	за 2021г.	113	-	113	-	-
	5253	за 2020г.	113	-	-	-	113
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-YR25VF/MUZ-HR25VF	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
машина стиральная Miele PWM520 EL DV DD RU IG F01Z	5245	за 2021г.	-	1 179	-	(1 179)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Xeon 3204 1.9GHz 6 core C621 32Gb (2021г.)	5246	за 2021г.	-	216	-	(216)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Xeon 3104 1.7GHz (2020г.)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
Системный блок Рубин Intel Core i13-9100 3.60GHz(2020г.)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	37	-	(37)	-

### 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	-	-	-
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)

**Земцова Ольга Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

---

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 746	-	1 746	175 769	(175 013)	-	-	X	2 502	-	2 502
	5420	за 2020г.	2 749	-	2 749	141 765	(142 767)	-	-	X	1 746	-	1 746
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 742	-	1 742	12 945	(12 856)	-	-	3 229	1 831	-	1 831
	5421	за 2020г.	2 744	-	2 744	7 872	(8 875)	-	-	1 290	1 742	-	1 742
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5	-	5	714	(47)	-	-	-	671	-	671
	5423	за 2020г.	5	-	5	10	(10)	-	-	-	5	-	5
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	162 109	(162 109)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	133 883	(133 883)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 819	-	4 178	-	(2 521)	(140)	-	-	-	438	7 774	-	-
	5530	за 2020г.	9 062	-	2 794	-	(7 054)	(3)	-	-	1 021	-	5 819	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 452	-	3 563	-	(227)	(120)	-	-	-	31	4 700	-	-
	5531	за 2020г.	5 094	-	620	-	(4 260)	(3)	-	-	-	-	1 452	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	685	-	166	-	20	(20)	-	-	-	-	851	-	-
	5532	за 2020г.	572	-	113	-	-	-	-	-	-	-	685	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 681	-	450	-	(2 314)	-	-	-	-	407	2 224	-	-
	5533	за 2020г.	3 395	-	2 061	-	(2 795)	(1)	-	-	1 021	-	3 681	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 819	-	4 178	-	(2 521)	(140)	-	X	-	438	7 774	-	-
	5520	за 2020г.	9 062	-	2 794	-	(7 054)	(3)	-	X	1 021	-	5 819	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	44 384	7 858	55	(28 870)	(54)	-	-	438	23 812
	5580	за 2020г.	35 635	43 033	1 382	(36 567)	(120)	-	1 021	-	44 384
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 542	1 039	-	(4 331)	-	-	-	-	6 250
	5581	за 2020г.	5 006	5 574	-	(1 037)	-	-	-	-	9 542
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 228	921	-	(688)	(54)	-	-	31	1 439
	5582	за 2020г.	1 123	831	-	(607)	(120)	-	-	-	1 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 272	2 072	21	(1 511)	-	-	-	407	10 261
	5583	за 2020г.	12 731	(216)	458	(4 721)	-	-	1 021	-	9 272
кредиты	5564	за 2021г.	20 564	3 000	2	(20 564)	-	-	-	-	3 002
	5584	за 2020г.	7 551	33 815	453	(21 254)	-	-	-	-	20 564
займы	5565	за 2021г.	1 500	-	32	(1 532)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	5 515	3 000	471	(7 486)	-	-	-	-	1 500
прочая	5566	за 2021г.	2 278	826	-	(244)	-	-	-	-	2 860
	5586	за 2020г.	3 709	30	-	(1 461)	-	-	-	-	2 278
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	44 384	7 858	55	(28 870)	(54)	X	-	438	23 812
	5570	за 2020г.	35 635	43 033	1 382	(36 567)	(120)	X	1 021	-	44 384

**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)**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)21 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 695	8 620
Расходы на оплату труда	5620	53 035	49 288
Отчисления на социальные нужды	5630	11 511	9 952
Амортизация	5640	3 999	4 304
Прочие затраты	5650	86 281	66 735
Итого по элементам	5660	167 521	138 899
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(667)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 854	138 899

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

21 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	2 103	5 288	(4 869)	-	2 523
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)21 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Земцова Ольга Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.