

**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.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5110	за 2020г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2021г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2020г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)

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	-	-	-

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.	219	354	(174)	(354)	46
	5250	за 2020г.	46	270	-	(97)	219
в том числе:							
ГП Мособлгаотрест	5241	за 2021г.	43	-	-	-	43
	5251	за 2020г.	43	-	-	-	43
Прочие	5242	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2020г.	3	-	-	-	3
Аккумулятор герметичный(08.04.01)	5243	за 2021г.	3	-	3	-	-
	5253	за 2020г.	-	3	-	-	3
Блок контрольно-пусковой(08.04.01)	5244	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5254	за 2020г.	-	5	-	-	5
Извещатель охранный точечный(08.04.01)	5245	за 2021г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2020г.	-	1	-	-	1
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный(08.04.01)	5246	за 2021г.	18	-	18	-	-
	5256	за 2020г.	-	18	-	-	18
Извещатель пожарный ручной(08.04.01)	5247	за 2021г.	4	-	4	-	-
	5257	за 2020г.	-	4	-	-	4
Модуль порошкового пожаротушения(08.04.01)	5248	за 2021г.	100	-	100	-	-
	5258	за 2020г.	-	100	-	-	100
Прибор приемно-контрольный и управления (08.04.01)	5249	за 2021г.	11	-	11	-	-
	5259	за 2020г.	-	11	-	-	11
Устройство дистанционного управления(08.04.01)		за 2021г.	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Устройство сигнальное- пусковое(08.04.01)		за 2021г.	31	-	31	-	-
		за 2020г.	-	31	-	-	31
Сирена 702 двухтональная(счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок реле РБ(счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная (счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепеж (клипса для гофры) (счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5(счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLS 2x1,5 (счет 07)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Система пожаротушения и сигнализации (2021 г)	за 2021г.	-	354	-	(354)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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	-	-

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.	3 450	-	264	-	(936)	-	-	-	-	7	25	2 810	-
	5530	за 2020г.	3 953	-	668	-	(41)	(1 178)	-	-	-	-	47	3 450	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	538	-	227	-	(385)	-	-	-	-	-	-	380	-
	5531	за 2020г.	1 513	-	138	-	(16)	(1 097)	-	-	-	-	-	538	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	348	-	11	-	(143)	-	-	-	-	-	-	216	-
	5532	за 2020г.	228	-	136	-	(17)	-	-	-	-	-	-	348	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 565	-	25	-	(408)	-	-	-	-	7	25	2 214	-
	5533	за 2020г.	2 213	-	394	-	(9)	(81)	-	-	-	-	47	2 565	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 450	-	264	-	(936)	-	-	X	-	7	25	2 810	-
	5520	за 2020г.	3 953	-	668	-	(41)	(1 178)	-	X	-	-	47	3 450	-

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.	6 501	1 363	-	(1 079)	-	-	7	25	6 816
	5580	за 2020г.	7 110	111	-	(769)	-	-	-	47	6 501
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	465	23	-	(250)	-	-	-	-	238
	5581	за 2020г.	455	79	-	(69)	-	-	-	-	465
авансы полученные	5562	за 2021г.	343	12	-	(6)	-	-	-	-	348
	5582	за 2020г.	478	(1)	-	(134)	-	-	-	-	343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 466	270	-	(172)	-	-	7	25	2 597
	5583	за 2020г.	2 613	(17)	-	(168)	-	-	-	39	2 466
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 226	1 057	-	(651)	-	-	-	-	3 633
	5586	за 2020г.	3 564	51	-	(397)	-	-	-	9	3 226
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 501	1 363	-	(1 079)	-	X	7	25	6 816
	5570	за 2020г.	7 110	111	-	(769)	-	X	-	47	6 501

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 697	3 511
Расходы на оплату труда	5620	15 016	12 243
Отчисления на социальные нужды	5630	4 379	3 707
Амортизация	5640	299	250
Прочие затраты	5650	6 624	6 213
Итого по элементам	5660	31 015	25 924
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	31 015	25 924

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.