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 2021 г.	85 811	(5 663)	4 855	-	-	(6 059)	-	153 734	-	244 400	(11 722)
	5110	за 2020 г.	60 864	-1 116	24 947			-4 547				85 811	-5 663
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	85 458	(5 612)	1 739	-	-	-5729	-	153 734	-	240 931	-11341
	5111	за 2020 г.	60 802	-1 101	24 656			-4 511				85 458	-5 612
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	328	(34)	3 089	-	-	-325	-	-	-	3 417	-359
	5112	за 2020 г.	37		291			-34				328	-34
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	25	(17)	27	-	-	-5	-	-	-	52	-22
	5113	за 2020 г.	25	-15				-2				25	-17

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	232 678	85 811	60 839
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5121	229 590	85 458	60 802
Прочие нематериальные активы	5122	3 088	328	37

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 2021 г.	-	-	18 466	-	-	-	18 466	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ОКР 21-03 "СтарТ-Лайн"	5141	за 2021 г.	-	-	18 293	-	-	-	18 293	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКР 21-02_Разработка датчика тензорезисторного	5142	за 2021 г.	-	-	173	-	-	-	173	-
	5152	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	объединение работ в один проект	списано, выбыло в качестве реализованной продукции или капитализировано в ОС	
Затраты по незаконченным исследованиям и	**5150**	**за 2021 г.**	**27 292**	**24 733**	**-7930**	**-5569**	**0**	**-7336**	**31 190**
затраты по незаконченным разработкам - всего	**5160**	**за 2020 г.**	**28 505**	**19 560**	**-1 784**	**-18 989**			**27 292**
в том числе:									
ОКР 18-03_Разработка системы контроля работы коммунально-дорожной техники	5151	за 2021 г.	1 446	1 179	(2 625)	-			-
	5161	за 2020 г.	284	34	-318	0			0
ОКР 19-03_ИДК "Призма": Система осмотра жд состава с построением 3D-модели и распознав-м №	5152	за 2021 г.	358	-	-	-358			-
	5162	за 2020 г.	1 484	-38	0	0			1 446
*ОКР 19-01 ИДК "Призма": весоизмерительная система с фукнцией распознавания дефектов колесных пар	5153	за 2021 г.	2 004	441	-		-2445		-
	5163	за 2020 г.	0	358	0	0			358
ОКР 19-08 Система мониторинга весовых комплексов	5154	за 2021 г.	63	-	-	-63			-
	5164	за 2020 г.	35	8 592		-6 623			2 004
ОКР 19-10_Внедрение электропривода на технологическом транспорте ОП "ИЦ "АСИ"	5155	за 2021 г.	36	-	(36)	-			-
	5165	за 2020 г.	24	39					63
ОКР 19-11_Дробилка шнековая	5156	за 2021 г.	3 170	-	-	-			3 170
	5166	за 2020 г.	0	36					36
ОКР 20-02_ Разработка электронного табло	5157	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5167	за 2020 г.	0	572	-572				0
ОКР 20-03_Прибор весоизмерительный ПВ-22	5158	за 2021 г.	571	38	-	-			609
	5168	за 2020 г.	0	3 170					3 170
ОКР 20-01_Калибратор тензоментрических сигналов	5159	за 2021 г.	-	55	(55)	-			-
	5169	за 2020 г.	0	572	-572				0
ОКР 15-02_Совершенствование технологии изготовления и эксплуатации первичного оборудования для автом	5160	за 2021 г.	17	-	(17)	-			-
	5170	за 2020 г.	0	571					571
ОКР 18-06_ Соверш-ние технолог. изготов. и эксплуат. первичного оборуд. для автоматич.сис.ВК на ж/д	5161	за 2021 г.	8 364	319	-	-1474	-7209		-
	5171	за 2020 г.	0	894	-894				0
ОКР 20-05_Разработка табло переменной информации	5162	за 2021 г.	66	1 042	(1 107)	-			-
	5172	за 2020 г.	6 539	5 844		-12 366			17
ОКР 19-02_ИДК "Призма": Система контроля схода подвижного состава (СКСПС)	5163	за 2021 г.	2 430	1 660	-4090	-			-
	5173	за 2020 г.	10 549	-2 185					8 364
ОКР 19-06_Система измерения усилий горочных замедлителей	5164	за 2021 г.	1 233	15	-	-			1 248
	5174	за 2020 г.	0	66					66
ОКР 19-09_Оборудование для комплексной переработки отходов лесозаготовки(Экстрактор)	5165	за 2021 г.	1955	2 189	-	-		-4144	-
	5175	за 2020 г.	2 075	355					2 430
ОКР 20-12_Асфальтобетонный завод	5166	за 2021 г.	2 893	1 177	-	-			4 070
	5176	за 2020 г.	676	557					1 233
Разработка системы контроля состояния поверхности катания колес ж/д транспорта (ОКР 18-02)	5167	за 2021 г.							
	5177	за 2020 г.	6 018	-6 018					0
ОКР 18-07_Разработка программных модулей для измерения линейных размеров, взвешиваемых объектов при	5168	за 2021 г.	2 447	221	-	-2668			-
	5178	за 2020 г.	733	1 222					1 955
ОКР 20-04 Система осмотра подвижного состава и груза	5169	за 2021 г.	239	3 101	-	-			3 340
	5179	за 2020 г.	0	2 893					2 893
Разработка системы калибровки для автоматических постов весового контроля (ОКР 18-04)	5170	за 2021 г.							
	5180	за 2020 г.	58	-58					0
ОКР 21-01_Разработка устройств грозозащиты для стандартных интерфейсов передачи данных	5171	за 2021 г.	-	287	-	-			287
	5181	за 2020 г.	6 018	-6 018					0
ОКР 21-03 "СтарТ-Лайн"	5172	за 2021 г.	-	12 783	-	-1006	9654	-3138	18 293
	5182	за 2020 г.	30	2 417					2 447
ОКР 21-02_Разработка датчика тензорезисторного	5173	за 2021 г.	-	228	-			-54	173
	5183	за 2020 г.	0	239					239
ОКР 18-01_Разработка альтернативных источников энергия для	5174	за 2021 г.	-	-	-	-			-

весоизмерительного оборудования_закрыт	5184	за 2020 г.	284	34	-318				0
Незаконченные операции по приобретению - прочие нематериальные активы - всего	**5180**	**за 2021 г.**	**30**	**6 222**	**-**	**(4 854)**			**1 399**
	5190	**за 2020 г.**	**195**	**24 828**		**-24 947**		**-44**	**30**
в том числе:									
товарный знак "СтарТ-Лайн"	5181	за 2021 г.	-	11	-	-			11
	5191	за 2020 г.							0
Программный комплекс «Весы вагонные» (TrainScales.exe версия. 1.X.X)	5182	за 2021 г.	-	1 364	-	-			1 364
	5192	за 2020 г.							0
ПО для измерения габаритных параметров ТС на основе лазерных датчиков	5183	за 2021 г.	-	358	-	(358)			-
	5193	за 2020 г.							0
Програм модуль для бесконтактн. измерения линейных размеров и построения 3 D мод. объектов в движ	5184	за 2021 г.	-	2 669	-	(2 669)			-
	5194	за 2020 г.							0
ПО Диагностика весовых комплексов	5185	за 2021 г.	-	63	-	(63)			-
	5195	за 2020 г.							0
товарный знак "Цифровое кольцо Сибири"	5186	за 2021 г.	14	13	-	(27)			-
	5196	за 2020 г.		14					14
патент на ИЗ «Весоизмерительный модуль для взвешивания транспортного средства»	5187	за 2021 г.	11	3	-	(14)			-
	5197	за 2020 г.		11					11
патент ПМ "Фундаментный блок под весоизмерительный модуль для взвешивания транспортного средства"	5188	за 2021 г.	3	6	-	(9)			-
	5198	за 2020 г.		3					3
патент на ПМ "Встраиваемый в дорожное полотно весоизмерительный датчик"	5189	за 2021 г.	3	1 578	-	(1 580)			-
	5199	за 2020 г.		3					3
патент евразийский АПВГК № 037216	5190	за 2021 г.	-	136	-	(136)			-
	5200	за 2020 г.							0
патент на ПМ "Весовая рельсовая подкладка"	5191	за 2021 г.	-	24	-	-			24
	5201	за 2020 г.							0
товарный знак "АПВГК"	5192	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5202	за 2020 г.	37					-37	0
ПО "Видеосервер ЖД "	5193	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5203	за 2020 г.	88	203		-291			0
патент Фундаментный моноблок	5194	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5204	за 2020 г.	7					-7	0
патент на Поверочное устройство КТС	5195	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5205	за 2020 г.	10	5 558				-5 568	0
патент Призма	5196	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5206	за 2020 г.	52	6 628				-6 680	0
патент «Весы для определения нагрузок на оси ТС».	5197	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5207	за 2020 г.		14				-14	0
патент на ПМ Датчик для определения весовых параметров транспортного средства_заявка 2020113023	5198	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5208	за 2020 г.		12 384				-12 384	0
патент на на ПМ «Корпус весоизмерительного модуля»	5199	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5209	за 2020 г.	0	7				-7	0
патент на ИЗ Датчик для определения весовых параметров транспортного средства_заявка 2020113076	5200	за 2021 г.	-	-	-	-			-
	5210	за 2020 г.	0	3	0			-3	0

Руководитель _____ **Бучин Игорь Рафаельевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2021 г.	384 514	-168 824	72 762	-4 777	4 771	-35 481	0	0	0	452 499	-199 534
	5210	за 2020 г.	372 089	-142 634	21 743	-9 318	3 689	-29 879	0	0	0	384 514	-168 824
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	1 843	-1 771	926	-81	81	-76	0	0	0	2 688	-1 766
	5211	за 2020 г.	1 964	-1 800	0	-121	121	-92	0	0	0	1 843	-1 771
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	157 507	-115 703	58 270	-4 683	4 677	-17 223	0	0	0	211 094	-128 249
	5212	за 2020 г.	156 761	-102 781	9 887	-9 141	3 512	-16 434	0	0	0	157 507	-115 703
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	26 440	-25 917	11 856	0	0	-10 969	0	0	0	38 296	-36 886
	5213	за 2020 г.	19 769	-19 538	6 671	0	0	-6 379	0	0	0	26 440	-25 917
Земельные участки	5204	за 2021 г.	10 390	0	508	0	0	0	0	0	0	10 898	0
	5214	за 2020 г.	10 390	0	0	0	0	0	0	0	0	10 390	0
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	1 592	-1 006	1 202	-13	13	-275	0	0	0	2 781	-1 268
	5215	за 2020 г.	1 280	-775	368	-56	56	-287	0	0	0	1 592	-1 006
Здания	5206	за 2021 г.	162 955	-15 193	0	0	0	-4 701	0	0	0	162 955	-19 894
	5216	за 2020 г.	160 608	-10 495	2 347	0	0	-4 698	0	0	0	162 955	-15 193
Сооружения	5207	за 2021 г.	23 424	-8 912	0	0	0	-2 229	0	0	0	23 424	-11 141
	5217	за 2020 г.	20 995	-6 923	2 429	0	0	-1 989	0	0	0	23 424	-8 912
Другие виды основных средств	5208	за 2021 г.	363	-322	0	0	0	-8	0	0	0	363	-330
	5218	за 2020 г.	322	-322	41	0	0	0	0	0		363	-322
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя		На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	2021	119076	76645	59932	135789
	2020	68209	66693	15826	119076
в том числе:					
Жилое помещение г.Москва (долевое строительство)	2021	43649	1984	0	45633
	2020	41536	2113		43649
Вспомогательный склад по адресу ул. Западный проезд д.11 д S=686,9,42:24:0101015:5820	2021	37151	2734		39885
	2020	7852	29299		37151
Ограждение у корпуса № 8	2021	1321			1321
	2020	1321			1321
Реконструкция корпуса № 1,2 здание № 12 (кад. № 2848), корпус 10/1 здание 7 (кад.№5056)	2021	12353	8435		20788
	2020		12353		12353
Кран мостовой электрический №819_корпус 10/1	2021		23		23
	2020	1976	1539	3515	0
База отдыха_электроснабжение	2021	218			218
	2020	171	47		218
База отдыха_благоустройство зоны отдыха	2021	1677			1677
	2020	1329	348		1677
База отдыха_реконструкция литер Б (сторожевой доми	2021	5787			5787
	2020	4173	1614		5787
Реконструкция административного здания на Кузбасской,31	2021	280			280
	2020	250	30		280
Тепловой узел корпус №1, здание № 12_инв 986_модернизация	2021		109		109
	2020				0
кран козловой К305-Н_усиление опор	2021		100		100
	2020				0
База отдыха_реконструкция литер А (База отдыха	2021	10252	802		11054
	2020	639	9613		10252
Вентиляция общеобменная (корпус 1/1 (галерея) ,Здание 12 кад.2848) УФГИ АСИ ОП 2020 -004_ОВ	2021	1204			1204
	2020		1204		1204
Нежилое помещение S=364,3 кв.м._1-этажное 42:24:0101015:4966_Западный проезд,11 "г" (литер 4)	2021	2468	234		2702
	2020	872	1596		2468
Телега транспортная цех № 1 П301/89.00.000.000 (инв № 931) модернизация	2021		101		101
	2020				0
Нежилое помещение S=68,7 кв.м._1-этажное 42:24:0101015:4965_Западный проезд,11 "г" (литер 3)_ДОЦ	2021		382		382
	2020				0

Нежилое помещение S=146,4 кв.м._1-этажное 42:24:0101015:4965_Западный проезд,11 "г" (литер 3)	2021	362			362
	2020	362			362
Нежилое помещение S=222 кв.м._1-этажное 42:24:0101015:4964_Западный проезд,11 "г" (литер 6)	2021	532	783		1315
	2020	532			532
Нежилое помещение S=192 кв.м._1-этажное 42:24:0101015:1800_Грузовая ул., 15/2 (литер Б)	2021	1822	1026		2848
	2020	1822			1822
Земельный участок кадастровый № 42:24:0101015:5458 (Западный проезд, стр.11 Д)	2021		508	508	0
	2020				0
Система видеонаблюдения ПП (цеховая)	2021		9	9	0
	2020		40	40	0
Система охранного видеонаблюдения (Грузовая 7А), территория	2021		54	54	0
	2020				0
Локально-вычислительная сеть ОП	2021		59	59	0
	2020		548	548	0
Полигон испытания весов типа РТВ-Д УФГИ АСИ.ОП.2018-702 АС	2021		3138	3138	0
	2020				0
Система пожарной сигнализации_здание № 20 (корпус 3/2) (кад 42:24:0101015:5820)	2021		245	245	0
	2020				0
Оснастка для Токарно-револьверного центра с ЧПУ ST-30Y инв № 1312	2021		412	412	0
	2020				0
Компрессор винтовой с частотным преобразователем TH 20/15 VSD RD 620I	2021		513	513	0
	2020				0
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ AMB-6020	2021		2954	2954	0
	2020				0
Термокамера МЭС (УФГИ 1101.02.00.00.000 СБ)	2021		325	325	0
	2020				0
Стол сварочный 2000*1000 (с поворотными колесами)	2021		128	128	0
	2020				0
Стол сварочный 2400*1200 (с поворотными колесами)	2021		185	185	0
	2020				0
Станок лазерной сварки AMN-1000	2021		1069	1069	0
	2020				0
Оснастка МЭС 500кН инв №1045 (модернизация)	2021		84	84	0
	2020		15	15	0
Машина термической резки (МТР) "Термит" ПКПлЦ-2-12_инв 814_модернизация	2021		1855	1855	0
	2020		269	269	0
Локально-вычислительная сеть (ул.Кузбасская,д.31)	2021		833	833	0
	2020				0
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-5/50XT	2021		11812	11812	0
	2020				0
Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-30Y	2021		9261	9261	0
	2020				0
Листогибочный вальцовочный станок четырёхвалковый 4R NHS 2070X250	2021		2884	2884	0
	2020				0
Машина лазерной резки AMN/1530	2021		2772	2772	0

	2020				0
Колонный полуавтоматический ленточнопильный станок WH-460 DSA	2021		2395	2395	0
	2020				0
Агрегат фильтрационный ССФ-1(Стацион. самоочищ. фильтр П-422.02.01.00.00 СБ)_к. 1, зд 12 (кад 2848)	2021		54	54	0
	2020				0
Модульное помещение	2021		7150	7150	0
	2020				0
Пресс листогибочный гидравлический модели ПЛГ-125.25	2021		1620	1620	0
	2020				0
Установка для термической резки ПКПлЦ-2-6 "Термит"_инв 310, модернизация	2021		3419	3419	0
	2020				0
Оборудование лазерное AMN/1530 1000 Вт Raycus (модель QY-LCF1000-1530GJ), инв № 1306	2021		92	92	0
	2020				0
Сплит-система	2021		68	68	0
	2020				0
Станок вертикально-сверлильный 2С 132	2021		445	445	0
	2020				0
Бетонолом	2021		69	69	0
	2020		59	59	0
телевизор	2021		60	60	0
	2020		51	51	0
Аппарат 17А005 MARK IV express (США)	2021		261	261	0
	2020				0
Плита магнитная	2021		85	85	0
	2020				0
Штабелер электрический поводковый	2021		323	323	0
	2020				0
ГАЗ-А32R32 (Грузовой фургон цельнометаллический- 7 мест)	2021		1	1	0
	2020				0
Транспортное средство 2824 DE с воротами (тип ТС: Бортовая платформа Т 521 КА 142	2021		1	1	0
	2020				0
Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5	2021		1	1	0
	2020				0
Климатическая камера (УФГИ 591.61.00.00 СБ)	2021		492	492	0
	2020				0
Лада Ларгус	2021		1022	1022	0
	2020				0
Траншеекопатель LASKI TR 50/CH270/60	2021		208	208	0
	2020				0
Система лазерной маркировки ЛК"Fmark TWN"	2021		1	1	0
	2020				0
Камерная печь оплавления LED-580	2021		81	81	0
	2020				0
Прижим в сборе (УФГИ 591-1806.63.01.00 СБ)	2021		426	426	0
	2020				0
Полуавтомат инверторный MIG 2000 PRO (N220)	2021		41	41	0

	2020				0
Кран ручной гидравлический с противовесом КПП-300, г/п 350 кг	2021		162	162	0
	2020				0
Сварочный полуавтомат MIG-5000 500A	2021		1635	1635	0
	2020				0
Системный блок	2021		124	124	0
	2020				0
Трактор "Беларус 82.1"	2021		1	1	0
	2020				0
LADA GRANTA	2021		1	1	0
	2020				0
Водонагреватель	2021		49	49	0
	2020				0
Электрический рельсосверлильный станок Rotabroach RD-E	2021		122	122	0
	2020				0
автобус Mercedes-Benz 223237	2021		1	1	0
	2020				0
Форма для заливки в сборе (УФГИ 1109.03.00.00.000-2000 СБ)	2021		89	89	0
	2020				0
Грузовой электротрицикл Rutrike D4 NEXT 1800 60V1500W	2021		190	190	0
	2020				0
Кабина душевая	2021		48	48	0
	2020				0
Установка контроля герметичности ЭКСПЕРТ НК (базовый комплект)	2021		45	45	0
	2020				0
Lada Largus	2021		3	3	0
	2020				0
генератор	2021		47	47	0
	2020		41	41	0
геотермальное отопление цех 1	2021				0
	2020	2239	189	2428	0
Нежилое помещение г.Москва (долевое строительство)	2021				0
	2020	2320	27	2347	0
Корпус 1-2 вентиляция	2021				0
	2020	120		120	0
Вентиляция и кондиционирование УФГИ АСИ.ОП.2019-103 ОВ (корпус 7 (здание 11)_серверная)	2021				0
	2020	7	238	245	0
Кислородная рампа_инв_621_модернизация	2021				0
	2020	398	24	422	0
кран козловой К305-Н	2021				0
	2020	290	1699	1989	0
Автоматический пункт весового и габаритного контроля на ОП инв № 1163_модернизация	2021				0
	2020		56	56	0
Система пожарной сигнализации_здание № 12 (корпус 1,2,6) (кад.42:24:0101015:2848)	2021				0
	2020		639	639	0
Сервер Dell PowerEdge R 530	2021				0

	2020		87	87	0
Агрегат фильтрационный корпус 7, зд 11 (кад 4985)_участок производства корпусов гирь № 1	2021				0
	2020		157	157	0
Агрегат фильтрационный корпус 7, зд 11 (кад 4985)_участок производства корпусов гирь № 2	2021				0
	2020		157	157	0
Агрегат фильтрационный корпус 1, зд 12 (кад 2848)_цех № 1	2021				0
	2020		190	190	0
Система воздушного отопления (корпус 1/1 (галерея) ,Здание 12 кад 2848) УФГИ АСИ.ОП.2020 -004 ОВ	2021				0
	2020		437	437	0
Система пожарной сигнализации_здание №11 (корпус 7) (кад 42:24:0101015:4985)	2021				0
	2020		507	507	0
Оснастка для испытания датчиков скатности (УФГИ 1108.05.00.00.000)	2021				0
	2020		13	13	0
Климатическая камера СВЭМ 1199.26.00.00.000	2021				0
	2020		97	97	0
ИБП	2021				0
	2020		79	79	0
ель	2021				0
	2020		42	42	0
Toyota Land Cruiser 200	2021				0
	2020		1	1	0
Аппаратура навигационно-временная потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS NV08C-CSM-DR	2021				0
	2020		49	49	0
Системный блок Core i 7	2021				0
	2020		101	101	0
Пила	2021				0
	2020		57	57	0
WEB камера	2021				0
	2020		80	80	0
палатка	2021				0
	2020		77	77	0
Стеллаж (П-362.00.00 СБ)	2021				0
	2020		91	91	0
Принтер лазерный	2021				0
	2020		108	108	0
автомобиль легковой	2021				0
	2020		620	620	0
стол	2021				0
	2020		92	92	0

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 711	7 579
в том числе:			
Оснастка МЭС 500кН инв №1045 (модернизация)	5261	84	15
Кран мостовой электрический №819 корпус 10/1	5262		3514
Машина термической резки (МТР) "Термит" ПКПлЦ-2-12 инв	5263	1 855	269
Сервер Dell PowerEdge R 530	5264		87
Автоматический пункт весового и габаритного контроля на ОП	5265		56
Сервер Dell PowerEdge R 530	5266		
Система пожарной сигнализации здание № 12 (корпус 1,2,6)	5267		639
Кислородная рампа инв 621 модернизация	5268		422
Локально-вычислительная сеть ОП	5269	59	548
Система видеонаблюдения ПП (цеховая)	5270	9	40
кран козловой К305-Н	5271		1989
Оборудование лазерное AMN/1530 1000 Вт Raycus (модель QY-	5272	92	
Установка для термической резки ПКПлЦ-2-6 "Термит" инв	5273	3 420	
Система охранного видеонаблюдения (Грузовая	5274	54	
Полигон испытания весов типа РТВ-Д УФГИ АСИ.ОП.2018-702	5275	3 138	

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	21 483	19 842	5 550
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 843	36 731	45 312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	48
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	359 305	117 570	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15.03.2022

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)			Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	корректировка (переоценка)	в т.ч. начислено % (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1235	-	516	681	-42	20	-	1007	-
	5311	за 2020 г.	1116	-	522	433	-	30	-	1235	-
в том числе: Акции	5302	за 2021 г.	467	-	-	-	-	-	-	466	-
	5312	за 2020 г.	467	-	-	-	-	-	-	467	-
Займы сотрудникам	5303	за 2021 г.	546		516	459	-42	20		541	
	5313	за 2020 г.	649		300	433		30		546	
Займы организациям	5304	за 2021 г.	222			222					
	5314	за 2020 г.			222					222	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	78	-	103	130	42	2	-	91	-
	5315	за 2020 г.	106	-	168	205	-	9	-	78	-
в том числе: Займы сотрудникам	5306	за 2021 г.	78	-	103	130	42	2	-	91	-
	5316	за 2020 г.	106	-	168	205	-	9	-	78	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1313	-	619	811	-	22	-	1098	-
	5310	за 2020 г.	1222	-	690	638	-	39	-	1313	-

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 _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов			На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	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 2021 г.	299 225	0	299 225	2 815 801	-977 262	0	-268	-1 766 100	371 765	-268	371 497
	5420	за 2020 г.	332 159	0	332 159	3 296 676	-3 329 610	0	0	0	299 225	0	299 225
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2021 г.	136 027	0	136 027	592 458	-79 662	0	-268	-512 743	136 080	-268	135 812
	5421	за 2020 г.	138 299		138 299	291 251	-393 522			219 451	136 027		136 027
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	118 119	0	118 119	1 365 531	-39 411	0	0	-1 341 819	102 420	0	102 420
	5422	за 2020 г.	131 171		131 171	904 624	-917 676			1 218 730	118 119		118 119
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2020 г.			0						0		0
Товары и готовая продукция	5404	за 2021 г.	600	0	600	538 411	-627 900	0	0	89 192	303	0	303
	5424	за 2020 г.	600		600	390 270	-390 269				600		600
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	43 749	0	43 749	279 408	-230 289	0	0	0	92 969	0	92 969
	5425	за 2020 г.	61 368		61 368	1 448 135	-1 465 754				43 749		43 749
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	0										
	5426	за 2020 г.				161 498	-161 498						
Авансы выданные	5507	за 2021 г.				39 993					39 993		39 993
	5527	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	5508	за 2021 г.	730	0	0					-730			0
	5528	за 2020 г.	721	0	721	900	-891				730		730

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 _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма	создан резерв, причитающиеся проценты, штрафы и	погашение	списана задолж за счет резерва	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	5 923	0	7 304		3 214						10 013	
	5521	за 2020 г.	4 744	0	3 216		2 037						5 923	
Расходы будущих периодов по сроку списания более 12 мес	5504	за 2021 г.	5 923	0	7 174		3 214						9 883	
	5524	за 2020 г.	4 744	0	3 216		2 037						5 923	
Расходы по страхованию по сроку списания более 12 мес.	5505	за 2021 г.	0	0	130						X	X	130	
	5525	за 2020 г.	0	0	0						X	X	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	165 922	-13 671	1 769 980		-1 535 899						400 003	-12 099
	5530	за 2020 г.	265 238	-8 355	1 549 237	-7 730	-1 167 047	193	2 221	2	481 385		165 922	-13 671
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	133 242	-7 649	1 567 579	-7 252	-1 308 877	1 076	7 008				391 944	-6 817
	5531	за 2020 г.	237 451	-2 127	1 243 755	-7 050	-866 536	43	1 486		481 385		133 242	-7 648
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	23 476	0			-23 476						0	0
	5532	за 2020 г.	16 759		294 035		-287 318						23 476	0
Прочая	5513	за 2021 г.	9 204	-6 022	204 619		-203 546	740					10 277	-5 282
	5533	за 2020 г.	12 009	-6 228	11 447	-680	-13 271	150	735	2			10 187	-6 023
НДС с авансов	5514	за 2021 г.	0	0	-2 218								-2 218	0
	5534	за 2020 г.												0
Итого	5500	за 2021 г.	171 845	-13 671	1 777 284	0	-1 532 685	0	0	0			410 016	-12 099
	5520	за 2020 г.	269 982	-8 355	1 552 453	-7 730	-1 165 010	193	2 221	2	481 385	0	171 845	-13 671

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	12099	12099	13671	13671	8355	8355
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6817	6817	7649	7649	2126	2126
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5282	5282	6023	6023	6229	6229
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	128 305	396 376		-247 707		-129 943			147 031
	5571	за 2020 г.	140 474	323 516	0	-185 725	0	-149 960	0	0	128 305
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	128 007	396 216		-247 707		-129 943			146 573
	5572	за 2020 г.	139 611	323 442		-185 511		-149 535			128 007
займы	5553	за 2021 г.	0	0		0		0			0
	5573	за 2020 г.									
Расходы по страхованию	5554	за 2021 г.	298	160		0		0			458
	5574	за 2020 г.	863	74		-214		-425			298
	5555	за 2021 г.	0	0		0		0	X	X	0
	5575	за 2020 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	323 938	2 461 390	21 567	-2 282 429		129 943			654 409
	5580	за 2020 г.	346 649	2 290 025		-2 027 870				-284 866	323 938
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	94 827	1 114 421		-999 970					209 278
	5581	за 2020 г.	48 971	792 247		-461 525				-284 866	94 827
Расчеты с покупателями, заказчиками	5562	за 2021 г.	39 679	577 449		-485 224					131 904
	5582	за 2020 г.	49 164	378 764		-394 361					33 567
в т. ч. авансы полученные	5563	за 2021 г.	-6 112	-95 139		79 482					-21 769
	5583	за 2020 г.									0
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021 г.	91 612	224 020		-213 711					101 921
	5584	за 2020 г.	52 921	427 228		-388 537					91 612
кредиты	5565	за 2021 г.	82 658	386 056	21 567	-418 186	0	129 943	0	0	202 038
	5585	за 2020 г.	178 715	498 710		-594 767					82 658
займы	5566	за 2021 г.									0
	5586	за 2020 г.									0
прочая	5567	за 2021 г.	21 274	254 583		-244 820					31 037
	5587	за 2020 г.	16 878	193 076		-188 680					21 274
	5568	за 2021 г.									
	5588	за 2020 г.									0
Итого	5550	за 2021 г.	452 243	2 857 766	21 567	-2 530 136	0	X			801 440
	5570	за 2020 г.	487 123	2 613 541		-2 213 595		-149 960		-284 866	452 243

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	563 500	371 823
Расходы на оплату труда	5620	194 331	159 340
Отчисления на социальные нужды	5630	48 720	50 411
Амортизация	5640	29 780	28 373
Прочие затраты	5650	338 764	329 369
Итого по элементам	5660	1 175 095	939 316
Передано для изготовления ОС		-54 132	1 865
Выполнение ОКР		-20 994	32 998
Внутренние обороты		-66 404	69 262
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	58 215	1 188
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 793	56 436
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 118 573	890 438

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 505	28 383	(16 543)	-	18 345
в том числе: Оценочное обязательство по отпускам	5701	6 505	28 383	(16 543)	-	18 345

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	86 197	24 701
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	359 305	117 570	117 570
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	20 541			-
в том числе: на текущие расходы		5901	813			-
на вложения во внеоборотные активы		5905	19 728			-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	20 541	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
обеспечение части затрат на создание научно-технического задела	за 2021 г.	5911		19 524		
	за 2020 г.	5921				
Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф заболеваний раб	за 2021 г.	5912		813		
	за 2020 г.	5922				
Возмещение затрат, связанных с модернизацией и тех.перевооружением	за 2021 г.	5913	-	204	-	-
	за 2020 г.	5922	-	-	-	-

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022г.