

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.5. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



**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 2021 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
в том числе:							
Автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 330253 гос №О589КХ193	5241	за 2021 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS RS035L	5242	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа котельной №10	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Теплотрасса (Парковая 33)протяж 538,95 м	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	95	-	(95)	-

**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	50	-
в том числе:			
гос№ О 589 КХ 193 Автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 330253	5261	50	-
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	102 183	102 183	57 708
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 \_\_\_\_\_ **САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ**  
 \_\_\_\_\_ **ГЕННАДЬЕВИЧ**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



**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)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	97 314	-	6 204	-	(5 440)	(4 520)	(718)	-	-	-	93 559	-	
	5522	за 2020 г.	80 061	(169)	20 347	-	(1 388)	(1 706)	(1 087)	-	-	-	97 314	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	79 499	(43 008)	17 620	-	(9 592)	(19)	(46 437)	-	-	-	87 508	(52 450)	
	5530	за 2020 г.	90 510	(37 106)	18 638	-	(27 621)	(2 044)	(53 048)	-	16	-	79 499	(43 008)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	76 141	(43 008)	12 932	-	(8 942)	(1)	(46 437)	-	-	-	80 130	(52 450)	
	5531	за 2020 г.	85 634	(37 106)	17 938	-	(25 386)	(2 044)	(53 048)	-	-	-	76 141	(43 008)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	699	-	216	-	(647)	-	-	-	-	-	699	-	
	5532	за 2020 г.	863	-	655	-	(819)	-	-	-	-	-	699	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	2 658	-	4 472	-	(3)	(18)	-	-	-	-	7 110	-	
	5533	за 2020 г.	4 013	-	45	-	(1 416)	-	-	-	16	-	2 658	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	79 499	(43 008)	17 620	-	(9 592)	(19)	(46 437)	X	-	-	87 508	(52 450)	
	5520	за 2020 г.	90 510	(37 106)	18 638	-	(27 621)	(2 044)	(53 048)	X	16	-	79 499	(43 008)	

## 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	27 463	-	(2 400)	-	-	-	-	25 063
	5572	за 2020 г.	20 300	1 718	-	(22 018)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	21 500	-	(15 500)	-	-	-	-	6 000
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	629	2 222	-	(486)	-	-	-	-	2 365
	5574	за 2020 г.	4 020	81	-	(3 473)	-	-	-	-	629
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	171 720	38 665	1 014	(70 798)	(17 066)	-	-	-	123 535
	5580	за 2020 г.	158 694	121 155	70	(107 620)	(596)	-	16	-	171 720
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	90 953	26 396	-	(14 653)	(1 566)	-	-	-	101 130
	5581	за 2020 г.	127 747	53 432	-	(90 226)	-	-	-	-	90 953
авансы полученные	5562	за 2021 г.	77	272	-	(11)	-	-	-	-	338
	5582	за 2020 г.	7 084	29	-	(7 036)	-	-	-	-	77
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12 484	221	-	(1 284)	-	-	-	-	11 421
	5583	за 2020 г.	12 193	900	69	(91)	(596)	-	9	-	12 484
кредиты	5564	за 2021 г.	14 300	-	921	(15 221)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	14 300	-	-	-	-	-	-	14 300
займы	5565	за 2021 г.	42 760	11 500	93	(38 853)	(15 500)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	52 000	-	(9 240)	-	-	-	-	42 760
прочая	5566	за 2021 г.	11 146	276	-	(776)	-	-	-	-	10 646
	5586	за 2020 г.	11 670	493	2	(1 026)	-	-	7	-	11 146
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	171 720	38 665	1 014	(70 798)	(17 066)	X	-	-	123 535
	5570	за 2020 г.	158 694	121 155	70	(107 620)	(596)	X	16	-	171 720

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	31 698	21 796
Расходы на оплату труда	5620	77 790	70 574
Отчисления на социальные нужды	5630	23 278	21 203
Амортизация	5640	5 928	6 135
Прочие затраты	5650	306 413	258 234
Итого по элементам	5660	445 107	377 942
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	445 107	377 942

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ****ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 094	7 939	(8 020)	-	4 013
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 094	7 939	(8 020)	-	4 013

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2022 г.

**САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  
ГЕННАДЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)