

Пояснение 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		
			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 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5110	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
и т.д.		0	0	0

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132	0	0	0
и т.д.		0	0	0

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>20</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
в том числе:		за 20 <u>21</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
		за 20 <u>21</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г.	0	( 0 )	0		( 0 )	0	0	( 0 )
и т.д.			0	0	0		0	0	0	0



### 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 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
в том числе:	5161	за 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5171	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5172	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
в том числе:	5181	за 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5191	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 21 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
	5192	за 20 20 г.	0	0	( 0 ) ( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	0	0

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	184104	( 121204 )	7624	( 8283 )	8283	( 11314 )	0	0	183445	( 124235 )	
	5210	за 20 20 г.	197537	( 121721 )	7062	( 20495 )	20348	( 19831 )	0	0	184104	( 121204 )	
в том числе:  Здания		за 20 21 г.	33924	( 23681 )	0	( 0 )	0	( 1069 )	0	0	33924	( 24750 )	
		за 20 20 г.	33924	( 22611 )	0	( 0 )	0	( 1070 )	0	0	33924	( 23681 )	
Земельные участки		за 20 21 г.	15315	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	15315	( 0 )	
		за 20 20 г.	15315	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	15315	( 0 )	
Сооружения и передаточные устройства		за 20 21 г.	19722	( 16868 )	0	( 0 )	0	( 355 )	0	0	19722	( 17223 )	
		за 20 20 г.	19732	( 16523 )	0	( 10 )	10	( 355 )	0	0	19722	( 16868 )	
Транспортные средства		за 20 21 г.	29800	( 17853 )	0	( 0 )	0	( 3617 )	0	0	29800	( 21470 )	
		за 20 20 г.	36496	( 20200 )	4732	( 11428 )	11281	( 8934 )	0	0	29800	( 17853 )	
Самолеты		за 20 21 г.	2675	( 2675 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	2675	( 2675 )	
		за 20 20 г.	2675	( 2675 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	2675	( 2675 )	



[illegible]

## 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 20 21 г.	913	9399	( 1090 )	( 7624 )	1598
в том числе:		за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(группа объектов)		за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(группа объектов)		за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г.	3а 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	212834	198904	208671
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 ____ г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 ____ г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г.	0	0	9300	( 9300 )	0	0	0	0	0
		за 20 20 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 19 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5310	за 20 20 г.	0	0	9300	( 9300 )	0	0	0	0	0



Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0



## 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(вид)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(вид)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	30854	( 814 )	799247	0	( 806807 )	( 0 )	814	0	23293	( 600 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	20050	( 1979 )	531175	0	( 520371 )	( 0 )	1979	0	30854	( 814 )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	18415	( 814 )	662109	0	( 667664 )	( 0 )	814	0	12860	( 600 )
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. <sup>2</sup>	5758	( 1979 )	441660	0	( 429003 )	( )	1979	0	18415	( 814 )
Авансы выданные		за 20 21 г. <sup>1</sup>	7010	( 0 )	92338	0	( 91770 )	( 0 )	0	0	7578	( 0 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	12088	( 0 )	59336	0	( 64414 )	( 0 )	0	0	7010	( 0 )
Расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1561	( 0 )	14739		( 16104 )	( 0 )	0	0	196	( 0 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	359	( 0 )	3419	0	( 2217 )	( 0 )	0	0	1561	( 0 )
Расчеты во внебюджетные фонды		за 20 21 г. <sup>1</sup>	2405	( 0 )	12288		( 14688 )	( 0 )	0	0	5	( 0 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	100	( 0 )	15166	0	( 12861 )	( 0 )	0	0	2405	( 0 )

Прочая		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1463	( 0 )	17773	0	( 16581 )	( 0 )	0	0	2655	( 0 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1745	( 0 )	11594	0	( 11876 )	( 0 )	0	0	1463	( 0 )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	30854	( 814 )	799247	0	( 806807 )	( 0 )	814	x	23293	( 600 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	20050	( 1979 )	531175	0	( 520371 )	( 0 )	1979	x	30854	( 814 )



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)		0	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0

### 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
(вид)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	30794	1076150	0	( 1030753 )	( 0 )	0	76191
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	63015	703586	0	( 735807 )	( 0 )	0	30794
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	9150	258491	0	( 246738 )	( 0 )	0	20903
Поставщики и подрядчики		за 20 20 г. <sup>2</sup>	14098	174892	0	( 179840 )	( 0 )	0	9150
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1302	405180	0	( 383412 )	( 0 )	0	23070
Авансы полученные		за 20 20 г. <sup>2</sup>	22084	192646	0	( 213428 )	( 0 )	0	1302
Задолженность перед		за 20 21 г. <sup>1</sup>	9899	192744	0	( 193299 )	( 0 )	0	9344

персоналом	за 20 20 г. <sup>2</sup>	11930	162955	0	( 164986 )	( 0 )	0	9899
Задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9085	144628	0	( 131643 )	( 0 )	0	22070
Задолженность во внебюджетные фонды	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8394	98082	0	( 97391 )	( 0 )	0	9085
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	250	41615	0	( 38712 )	( 0 )	0	3152
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1832	33654	0	( 35236 )	( 0 )	0	250
НДС по авансам и предоплатам	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-217	7248	0	( 10798 )	( 0 )	0	-3766
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-3665	8999	0	( 5551 )	( 0 )	0	-217
Прочая	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1325	26244	0	( 26151 )	( 0 )	0	1418
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8342	32358	0	( 39375 )	( 0 )	0	1325
Краткосрочные кредиты	за 20 21 г. <sup>1</sup>	30218	0	129	( 30347 )	( 0 )	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	30000	218	( 0 )	( 0 )	0	30218
И т.д.								
Итого	5550 за 20 21 г. <sup>1</sup>	30794	1076150	0	( 1030753 )	( 0 )	x	76191
	5570 за 20 20 г. <sup>2</sup>	63015	703586	0	( 735807 )	( 0 )	x	30794



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	3а 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	173087	134032
Расходы на оплату труда	5620	191008	156766
Отчисления на социальные нужды	5630	55779	46468
Амортизация	5640	11314	19832
Прочие затраты	5650	49144	28451
Итого по элементам	5660	480332	385549
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	480332	385549

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	852	51210	( 41342 )	( 0 )	10720
в том числе: Резерв под отпускные	5701	654	22224	( 14657 )	( 0 )	8221
Вознаграждение по итогам года	5702	0	8118	( 8118 )	( 0 )	0
Резерв на покрытие иных предстоящих расходов	5703	0	10200	( 10200 )	( 0 )	0
Налоги	5706	198	10668	( 8367 )	( 0 )	2499
и т.д.						

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				



