

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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

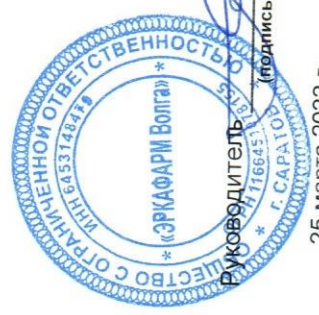
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель  
 Догужева Светлана  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

25 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 2021г.	572	239	-	(811)	-
	5250	за 2020г.	-	1 055	(45)	(438)	572
в том числе:							
ИБП	5241	за 2021г.	91	(91)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	91	-	-	91
Блок системный	5242	за 2021г.	113	(113)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	113	-	-	113
Сервер 3839	5243	за 2021г.	153	-	-	(153)	-
	5253	за 2020г.	-	153	-	-	153
Рабочее место кассира 3838/1	5244	за 2021г.	111	-	-	(111)	-
	5254	за 2020г.	-	111	-	-	111
Рабочее место кассира 3839/1	5245	за 2021г.	104	-	-	(104)	-
	5255	за 2020г.	-	104	-	-	104
Сервер 3761	5246	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ОПС 1232	5247	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 3818	5248	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

## 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	63	-
в том числе:			
Рабочее место заведующей	5261	18	-
Сервер	5262	18	-
Рабочее место кассира 1	5263	9	-
Рабочее место кассира 2	5264	9	-
Рабочее место кассира 3	5265	9	-
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 \_\_\_\_\_  
 Догужева Светлана  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)  
 Догужева Светлана  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
Догушева Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



## 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				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	296 310	569 315	390	(408 695)	-	-	X	X	-	457 320
	5580	за 2020г.	298 151	216 816	152	(218 674)	-	-	9	144	-	296 310
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	250 041	480 312	-	(314 432)	-	-	-	-	-	415 921
	5581	за 2020г.	252 739	101 608	-	(104 306)	-	-	-	-	-	250 041
авансы полученные	5562	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	5582	за 2020г.	221	2 733	-	(2 936)	-	-	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 570	-	299	(5 025)	-	-	-	-	-	4 844
	5583	за 2020г.	4 357	5 052	152	(4 332)	-	-	9	9	-	9 570
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 600	88 056	91	(88 360)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	34 800	74 900	-	(107 100)	-	-	-	-	-	2 387
прочая	5566	за 2021г.	34 081	947	-	(878)	-	-	-	-	-	2 600
	5586	за 2020г.	6 034	32 523	-	(4 332)	-	-	-	-	-	34 150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 081
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	296 310	569 315	390	(408 695)	-	-	X	X	-	457 320
	5570	за 2020г.	298 151	216 816	152	(218 674)	-	-	X	144	-	296 310

## 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	-	-	-



Догужева Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 340	1 550
Расходы на оплату труда	5620	50 731	54 266
Отчисления на социальные нужды	5630	15 211	16 227
Амортизация	5640	2 194	4 145
Прочие затраты	5650	50 846	53 119
Итого по элементам	5660	121 322	129 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	302 471	334 403
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	423 793	463 710

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



Руководитель Догушева Светлана  
Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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 в том числе:	5700	2 269	4 425	(4 490)	(6)	2 198
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Догужева Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

25 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 943 144	10 193 144	9 011 541
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (Подпись)  
 Догушева Светлана  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
**Догужева Светлана**  
**Анатольевна**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.