

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год по ООО "АП "Родина" (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

12 марта 2022 г.



Чебанов М.О.

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

C.4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	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.	8 180	84 196	-	(86 046)	6 330
	5250	за 2020 г.	16 040	66 805	-	(74 665)	8 180
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2021 г.	-	40 650	-	(40 650)	-
	5251	за 2020 г.	48	28 824	-	(28 872)	-
Реконструкция МТМ	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	6 730	-	-	(6 730)	-
	5243	за 2021 г.	1 311	-	-	(1 311)	-
Зерноток (Навес) Первая Синюха Бригада № 2	5253	за 2020 г.	-	1 311	-	-	1 311
	5244	за 2021 г.	138	483	-	(621)	-
Скважина водонапорная № 1 инв № 000015263	5244	за 2020 г.	-	138	-	-	138
	5254	за 2021 г.	126	153	-	(279)	-
Скважина водонапорная № 2 инв № 000131912	5245	за 2020 г.	-	126	-	-	126
	5255	за 2021 г.	126	153	-	(279)	-
Скважина водонапорная № 3 инв № 000131913	5246	за 2020 г.	-	126	-	-	126
	5256	за 2021 г.	126	153	-	-	126
Забор Бригада № 1	5247	за 2020 г.	847	98	-	-	945
	5257	за 2021 г.	-	847	-	-	847
Навес Бригады № 1 (7)	5248	за 2020 г.	5 266	894	-	(6 160)	5 266
	5258	за 2021 г.	-	5 266	-	-	1 216
Линия подготовки зерна и семян ЛПЗС-5	5249	за 2020 г.	366	850	-	-	366
	5259	за 2021 г.	-	366	-	-	-
Зерновой склад Бригада № 1	-	за 2020 г.	5 814	-	-	(5 814)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Зерноток с пристройками Бригады № 6 (Навес)	-	за 2020 г.	3 448	-	-	(3 448)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Код разблокировки дисплея для CFХ-750, 81507	-	за 2020 г.	-	164	-	(164)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Passcode, CFХ/М-750 Upgrade Omnistar XP/HP для RTK 81509	-	за 2020 г.	-	411	-	(411)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Курсоуказатель - EZ-Guide 250	-	за 2020 г.	-	102	-	(102)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект антенн для курсоуказателя EZ-Guide 250	-	за 2020 г.	-	36	-	(36)	-
	-	за 2021 г.	-	5 416	-	(5 416)	-
Культиваторы	-	за 2020 г.	-	1 458	-	(1 458)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный CLAAS LEXION-770	-	за 2020 г.	-	888	-	(888)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный CLAAS LEXION-770 (зав.№СТ601357) 23ХЕ0451	-	за 2020 г.	-	888	-	(888)	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
TELEMATICS LEXION620-770, TUSCANO тмт/82	-	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-

0014201490	Транспортное шасси к катку Guttler	за 2020 г.	316	-	-	(316)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	419	-	-	(419)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	939	-	-	(939)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 516	-	-	(2 516)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	183	-	-	(183)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	142	-	-	(142)	-
		за 2021 г.	3	-	-	(3)	-
		за 2020 г.	6 150	-	-	(6 150)	-
		за 2021 г.	3	-	-	(3)	-
		за 2020 г.	4 750	-	-	(4 750)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	62	-	-	(62)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	810	-	-	(810)	-
		за 2021 г.	406	-	-	(406)	-
		за 2020 г.	345	-	-	(345)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 384	-	-	(2 384)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 671	-	-	(2 671)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	417	-	-	(417)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	83	-	-	(83)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 500	-	-	(3 500)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
		за 2021 г.	1	-	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4	-	-	(4)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 970	-	-	(7 970)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	697	-	-	(697)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 333	-	-	(3 333)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ-САЗ		за 2021 г.	-	6 325	(6 325)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-САЗ		за 2021 г.	-	4 846	(4 846)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Борона		за 2021 г.	-	6 372	(6 372)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Маневровый		за 2021 г.	-	537	(537)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Прицепы		за 2021 г.	-	833	(833)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
Оборудование к установке		за 2021 г.	-	4 169	-	4 169
		за 2020 г.	-	-	-	-

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	8 649	13 378
в том числе:			
Курсовая переоценка - EZ-Guide 250 + антенна инв. № 000139058	5261	-	18
Курсовая переоценка - EZ-Guide 250 + антенна инв. № 000139059	5262	-	18
Каток Gütler PW 1240 ASL Магнит без шасси инв. № 000142219	5263	-	419
Комбайн зерноуборочный Тисано 450, 23ХА2471	5264	-	158
Комбайн зерноуборочный Тисано 450, 23ХА2472	5265	-	158
Комбайн зерноуборочный АВТОБАН 80-3 инв. № 000130909	5266	-	42
Весы автомобильные АВТОБАН 80-3 инв. № 000130909	5267	-	82
Трактор NEW HOLLAND T7050, 23КУ3316	5268	-	898
Комбайн зерноуборочный CLAAS LEXION-770 (зав. №С7601357)	5269	-	898
Комбайн зерноуборочный CLAAS LEXION-770 (зав. №С7601356)	5269	-	82
23ХЕ0452		-	82
Трактор NEW HOLLAND T8.410		-	9 263
Нежилое здание - зернохранилище бригады №6, Лиг. Д.А.Л. 1279.68 кв. м. кад. 23.18.0000000.1080		-	939
Автомобиль Грузовой Урал 4320 О796Т Е123 +Крано-манипуляторная установка Чайка-Амсо Веда		-	82
Трактор JOHN DEERE 8430, 23ХМ7829		-	164
Трактор JOHN DEERE 8430, 23ХМ7828		-	164
Трактор JOHN DEERE 8430, 23ХМ7827		-	164
Навес зернотока		1 310	-
Навес бригады		6 160	-
Свахины		1 179	-
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	16 987	27 527	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	41 830	-	309 289
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	926 591	883 155	827 449
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	4 032	-
Иное использование основных средств	5286	186 300	163 832	468 199
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель центра
Чибанов М.О.
(подпись)

Чибанов М.О.
(электронная подпись)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	215 898	-	41 977	(53 935)	-	-	203 940	-
	5311	за 2020 г.	224 773	-	3 000	(11 875)	-	-	215 898	-
В том числе:										
50% доли ООО "АФ "Родина"	5302	за 2021 г.	75	-	-	(75)	-	-	75	-
	5312	за 2020 г.	75	-	-	-	-	-	203 940	-
	5303	за 2021 г.	215 823	-	41 977	(53 860)	-	-	215 823	-
Займы	5313	за 2020 г.	224 693	-	3 000	(11 870)	-	-	-	-
	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля ООО "АФ "Победа"	5314	за 2020 г.	5	-	-	(5)	-	-	51 023	-
	5305	за 2021 г.	-	-	51 023	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
Займы	5306	за 2021 г.	-	-	51 023	-	-	-	51 023	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	254 963	-
	5300	за 2021 г.	215 898	-	93 000	(53 935)	-	-	215 898	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020 г.	224 773	-	3 000	(11 875)	-	-	-	-

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



Чебанов М.О.
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Написание и движение запасов										Изменения за период				На конец периода			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			выбыло				оборот запасов между их группами (выдачей)	На конец периода						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	197 519	-	197 519	1 272 203	(1 141 524)	-	-	X	328 198	-	328 198				
	5420	за 2020 г.	216 313	-	216 313	2 868 755	(2 887 549)	-	-	X	197 519	-	197 519				
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	42 661	-	42 661	291 743	(291 130)	-	-	(8 355)	34 919	-	34 919				
Готовая продукция	5421	за 2020 г.	30 498	-	30 498	271 767	(259 604)	-	-	323 835	42 661	-	42 661				
	5402	за 2021 г.	7 776	-	7 776	467 775	(343 136)	-	-	4 738	137 153	-	137 153				
Товары для перепродажи	5422	за 2020 г.	26 088	-	26 088	1 223 936	(1 242 249)	-	-	354 935	7 776	-	7 776				
	5403	за 2021 г.	19 670	-	19 670	5 326	(26 374)	-	-	3 617	2 239	-	2 239				
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020 г.	5 372	-	5 372	27 850	(13 552)	-	-	3 473	19 670	-	19 670				
	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5405	за 2021 г.	125 500	-	125 500	498 200	(470 075)	-	-	-	153 625	-	153 625				
Прочие запасы и затраты	5425	за 2020 г.	154 136	-	154 136	1 334 606	(1 363 242)	-	-	-	125 500	-	125 500				
	5406	за 2021 г.	109	-	109	-	(109)	-	-	-	109	-	109				
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5426	за 2020 г.	206	-	206	8 271	(8 368)	-	-	-	262	-	262				
	5507	за 2021 г.	1 803	-	1 803	550	(2 091)	-	-	-	-	-	-				
	5527	за 2020 г.	11	-	11	2 326	(534)	-	-	-	1 803	-	1 803				

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Удобритель
директор филиала (подпись)

Чибанов М.О.
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	1 937	-	-	-	-	(522)	-	-	-	1 415	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	1 937	-	-	-	-	(522)	-	-	-	1 415	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	(522)	X	-	X	1 415	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	1 937	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по лизингу	5510	за 2021 г.	484 260	(105)	370 759	-	(396 943)	-	(1 057)	522	-	-	-	458 598	(1 162)
	5530	за 2020 г.	299 164	(312)	460 349	-	(275 253)	-	207	-	-	-	-	484 260	(105)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021 г.	422 266	-	352 826	-	(336 605)	-	-	-	-	-	-	438 487	-
	5531	за 2020 г.	115 303	(247)	422 259	-	(115 296)	-	(247)	-	-	-	-	422 266	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	59 022	(105)	6 409	-	(58 594)	-	83	-	-	-	-	6 837	(22)
	5532	за 2020 г.	99 739	(65)	38 064	-	(78 781)	-	(40)	-	-	-	-	59 022	(105)
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	2 972	-	11 524	-	(1 744)	-	(1 140)	522	-	-	-	13 274	(1 140)
	5533	за 2020 г.	84 122	-	26	-	(81 176)	-	-	-	-	-	-	2 972	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	484 260	(105)	372 696	-	(396 943)	-	(1 057)	X	-	-	-	460 013	(1 162)
	5520	за 2020 г.	299 164	(312)	460 349	-	(275 253)	-	207	X	-	-	-	484 260	(105)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 162	1 162	105	105	312	312
в том числе:	5541	-	-	-	-	247	247
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	22	22	105	105	65	65
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	1 140	1 140	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	253 761	19 126	19 233	(97 923)	-	(54 487)	-	-	-	139 710
	5571	за 2020 г.	303 445	14 000	-	(63 684)	-	-	-	-	-	253 761
в том числе:	5552	за 2021 г.	242 573	19 126	19 233	(97 923)	-	(53 444)	-	-	-	129 565
кредиты	5572	за 2020 г.	243 843	14 000	-	(15 270)	-	-	-	-	-	242 573
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам лизинга	5555	за 2021 г.	11 188	-	-	-	-	(1 043)	X	X	-	10 145
	5575	за 2020 г.	59 602	-	-	(48 414)	-	-	X	X	-	11 188
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	281 024	378 392	4 971	(278 584)	-	54 487	-	-	-	440 290
	5580	за 2020 г.	474 936	243 306	43 617	(480 835)	-	-	-	-	-	281 024
в том числе:	5561	за 2021 г.	67 307	154 937	-	(57 072)	-	-	-	-	-	165 172
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	280 338	28 729	-	(241 760)	-	-	-	-	-	67 307
	5562	за 2021 г.	-	100 780	-	-	-	-	-	-	-	100 780
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 065	-	-	(1 065)	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021 г.	17 534	184	-	(17 364)	-	-	-	-	-	354
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 765	266	16 791	(1 288)	-	-	-	-	-	17 534
	5564	за 2021 г.	173 749	111 250	4 971	(182 497)	-	53 444	-	-	-	160 917
кредиты	5584	за 2020 г.	116 293	185 000	26 826	(154 370)	-	-	-	-	-	173 749
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	22 434	11 241	-	(21 651)	-	1 043	-	-	-	13 067
прочая	5586	за 2020 г.	75 475	29 311	-	(62 352)	-	-	X	X	-	22 434
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	534 785	397 518	24 204	(376 507)	-	X	-	-	-	580 000
Итого	5570	за 2020 г.	778 381	257 306	43 617	(544 519)	-	X	-	-	-	534 785

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	-	-	-
расчеты с поставщиками и покупателями	5593	-	-	-



Чебанов М.О.
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	396 635	238 925
Расходы на оплату труда	5620	48 612	37 564
Отчисления на социальные нужды	5630	9 622	8 680
Амортизация	5640	52 668	47 662
Прочие затраты	5650	48 752	134 729
Итого по элементам	5660	556 289	467 560
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(140 071)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	32 650
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 218	500 210



Руководитель
подпись
2 марта 2022 г.

Чибанов М.О.
(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	1 242	4 642	(4 507)	-	1 377
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 242	4 642	(4 507)	-	1 377



Руководитель

12 марта 2022 г.

(подпись)

Чебанов М.О.

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	1 460 618	2 909 082	1 015 630
в том числе:				
объекты основных средств в залоге	5811	338 200	545 389	50 317
поручительства	5812	1 122 418	2 363 693	965 313

Руководитель учреждения
12 марта 2022 г.

Чибанов М.О.
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		4 485		402
в том числе:					
на текущие расходы	5901		4 485		402
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Чебанов М.О.
(расшифровка подписи)