

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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	-	-	-

1.3. 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

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и несформленные 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.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	176	5 657	(134)	3 973	1 726
	5250	за 2020 г.	176	5 989	(2 134)	(3 855)	176
в том числе:							
Вложения в объекты строительства	5241	за 2021 г.	-	3 874	(134)	(3 740)	-
	5251	за 2020 г.	-	2 181	(2 134)	(47)	-
Вложение в приобретение объектов основных средств, модернизацию	5242	за 2021 г.	176	233	-	(233)	176
	5252	за 2020 г.	176	3 808	-	(3 808)	176
Авансы на приобретение основных средств	5243	за 2021 г.	-	1 550	-	-	1 550
	5253	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	53 625	53 625	73 696
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 592	18 592	18 733
Иное использование основных средств (заялг и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 2021 г.	-	-	22 358	-	-	-	-	22 358	-
	5311	за 2020 г.	154 656	-	62 485	(217 141)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	-	-	22 358	-	-	-	-	22 358	-
	5312	за 2020 г.	154 656	-	62 485	(217 141)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	209 541	-	11 922	-	-	-	-	221 463	-
	5315	за 2020 г.	-	-	209 541	-	-	-	-	209 541	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	209 541	-	11 922	-	-	-	-	221 463	-
	5316	за 2020 г.	-	-	209 541	-	-	-	-	209 541	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	209 541	-	34 280	-	-	-	-	243 821	-
	5310	за 2020 г.	154 656	-	272 026	(217 141)	-	-	-	209 541	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	358 660	(9 086)	105 867	-	(180 105)	(19)	(6 415)	-	-	284 403	(15 502)
	5530	за 2020 г.	359 619	(7 363)	202 284	-	(203 243)	-	(1 723)	-	-	358 660	(9 086)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	253 860	(7 306)	75 421	-	(163 759)	-	(5 042)	-	-	165 522	(12 348)
	5531	за 2020 г.	266 394	(4 830)	165 792	-	(178 325)	-	(2 476)	-	-	253 860	(7 306)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 839	(1 449)	3 627	-	(4 392)	-	(1 384)	-	-	7 074	(2 833)
	5532	за 2020 г.	11 657	(2 034)	6 777	-	(10 596)	-	585	-	-	7 839	(1 449)
Прочая	5513	за 2021 г.	96 513	(332)	26 364	-	(11 798)	(19)	11	-	-	111 060	(321)
	5533	за 2020 г.	81 174	(499)	29 579	-	14 239	-	167	-	-	96 513	(332)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	448	-	455	-	(156)	-	-	-	-	747	-
	5534	за 2020 г.	395	-	136	-	(83)	-	-	-	-	448	-
Итого	5500	за 2021 г.	358 660	(9 086)	105 867	-	(180 105)	(19)	(6 415)	-	X	284 403	(15 502)
	5520	за 2020 г.	359 619	(7 363)	202 284	-	(203 243)	-	(1 723)	-	X	358 660	(9 086)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021		31 декабря 2020		31 декабря 2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	111 807	96 307	140 231	131 145	141 543	134 178
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	105 665	93 317	136 386	129 080	138 104	133 274
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 650	2 818	3 495	2 047	2 771	737
прочая	5543	492	172	350	18	668	167
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				поступление			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.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	160 561	81 434	-	-	(149 663)	(63)	92 269
	5580	за 2020 г.	208 181	131 241	-	-	(178 861)	-	160 561
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	105 011	65 466	-	-	(97 624)	(63)	72 790
	5581	за 2020 г.	153 870	68 952	-	-	(117 811)	-	105 011
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	30 185	7 523	-	-	(30 188)	-	7 520
	5583	за 2020 г.	32 319	30 036	-	-	(32 171)	-	30 185
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 428	3 053	-	-	(9 914)	-	6 567
	5586	за 2020 г.	8 455	20 315	-	-	(15 343)	-	13 428
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2021 г.	7 600	2 032	-	-	(7 600)	-	2 032
	5587	за 2020 г.	8 822	7 600	-	-	(8 822)	-	7 600
задолженность перед персоналом	5568	за 2021 г.	4 337	3 359	-	-	(4 337)	-	3 360
	5588	за 2020 г.	4 715	4 337	-	-	(4 715)	-	4 337
Итого	5550	за 2021 г.	160 561	81 434	-	-	(149 663)	(63)	92 269
	5570	за 2020 г.	208 181	131 241	-	-	(178 861)	-	160 561

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	52 511	66 647	74 440
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 961	53 594	74 440
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	6 550	13 053	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
ПЕРСОНАЛ	5610	109 693	158 626
ФОТ	5610.1	79 580	114 928
Отчисления на социальные нужды	5610.2	24 767	36 631
Выплаты социального характера	5610.3	2 035	1 864
Прочие расходы на персонал	5610.4	3 311	5 203
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	5620	74 217	140 397
Сырье и материалы	5620.1	60 925	118 274
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	6 886	10 829
Прочие материалы	5620.7	1 583	3 391
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	109	164
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	4 220	7 104
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	494	635
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5630	1 047	2 086
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	5640	54 655	60 088
Страхование	5640.1	762	761
Обучение и развитие персонала	5640.2	469	578
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	1 072	1 186
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	2 542	3 801
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	11 998	17 804
Услуги производственного характера	5640.6	16 121	6 367
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	5 194	5 808
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	16 497	23 783
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	5650	14 062	25 501
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	14 062	25 501
АМОРТИЗАЦИЯ	5660	12 718	21 191
Амортизация ОС	5660.1	12 718	21 191
Амортизация НМА	5660.2	-	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	5670	22 297	44 062
Операционная аренда	5670.1	11 487	34 240
Финансовая аренда	5670.2	10 810	9 822
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	5680	1 916	1 862
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5690	1 433	1 321
Итого по элементам	5611	292 038	455 134
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного г	5613	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 038	455 134

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 167	12 548	(16 486)	-	9 229
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 167	12 548	(16 486)	-	9 229

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	11 267 003	10 318 831	9 371 904
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	36 060	36 060	36 060
Прочее (гарантии)	5812	11 230 943	10 282 771	9 335 844

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)

Вихарев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Нефедова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

по доверенности №ИМ-38/2019 от 19.03.2019г.

по доверенности №86 АА 2694124 от 28.05.2019г.

25 марта 2022 г.

