

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:	5131			

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	1980	(1322)	-	(-)	-	(33)	-	-	1980	(1355)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	1890	(1287)	90	(-)	-	(35)	-	-	1980	(1322)
в том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	57	(15)	-	(-)	-	(3)	-	-	57	(18)
<i>Сооружения</i>	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	57	(11)	-	(-)	-	(4)	-	-	57	(15)
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	365	(169)	-	(-)	-	(30)	-	-	365	(199)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	275	(138)	90	(-)	-	(31)	-	-	365	(169)
<i>Земельные участки</i>	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	420	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	420	(-)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	420	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	420	(-)
<i>Здания</i>	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	1088	(1088)	-	(-)	-	(-)	-	-	1088	(1088)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	1088	(1088)	-	(-)	-	(-)	-	-	1088	(1088)
<i>Офисное оборудование</i>	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	50	(50)	-	(-)	-	(-)	-	-	50	(50)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	50	(50)	-	(-)	-	(-)	-	-	50	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 <u>21</u> г. ¹	22	-	(-)	(-)	22
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	22	90	(-)	(90)	22
в том числе: <i>Навес</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	22	-	(-)	(-)	22
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²	22	-	(-)	(-)	22
Котел "Хопер-100" с авт. РГУ	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²	-	90	(-)	(90)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	256	(253)	-	-	х	3	(-)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	199	(199)	-	-	х	-	(-)
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	256	(253)	-	-	-	3	(-)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	199	(199)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	51	(-)	60	-	(1)	(-)	-	-	110	(-)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	-51	(24)	131	-	(29)	(-)	24	-	51	(-)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	24	(24)	-	-	(24)	(-)	24	-	-	(-)
авансы выданные	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	2	(-)	60	-	(1)	(-)	-	-	61	(-)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	5	(-)	2	-	(5)	(-)	-	-	2	(-)
прочая	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	49	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	49	(-)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	-80	(-)	129	-	(-)	(-)	-	-	49	(-)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	51	(-)	60	-	(1)	(-)	-	x	110	(-)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	-51	(24)	131	-	(29)	(-)	24	x	51	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>кредиты</i>	5572	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>займы</i>	5553	за 20 <u>21</u> г. ¹	413	-	-	(100)	(-)	(-)	313
	5573	за 20 <u>20</u> г. ²	413	-	-	(-)	(-)	(-)	413
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	1942	1611	109	(231)	(-)	-	3431
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	748	1223	38	(67)	(-)	-	1942
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	74	2	-	(21)	(-)	-	55
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	18	111	-	(55)	(-)	-	74
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>расчеты по налогам</i>	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	68	-	-	(7)	(-)	-	61

<i>и взносам</i>	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	36	40	-	(8)	(-)	-	68
<i>кредиты</i>	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>займы</i>	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	1484	1608	109	(-)	(-)	-	3201
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	562	888	38	(4)	(-)	-	1484
<i>прочая</i>	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	316	1	-	(203)	(-)	-	114
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	132	184	-	(-)	(-)	-	316
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	1942	1611	109	(231)	(-)	x	3431
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	748	1223	38	(67)	(-)	x	1942

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	253	199
Расходы на оплату труда	5620	266	270
Отчисления на социальные нужды	5630	81	83
Амортизация	5640	33	35
Прочие затраты	5650	542	679
Итого по элементам	5660	1175	1266
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1175	1266

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
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	20 <u>21</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ¹	5911	-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²	5921	-	-	(-)	-
в том числе:						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.