

**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 5110	за 2021 г. за 2020 г.	305 305	(118) (17)	- -	- -	- -	(102) (102)	- -	- -	- -	305 305	(220) (118)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101 5111	за 2021 г. за 2020 г.	305 305	(118) (17)	- -	- -	- -	(102) (102)	- -	- -	- -	305 305	(220) (118)

**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	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.	-	-	-	-	-



**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.	5240	за 2021 г.	-	35 727	-	15 272	20 455
	5250	за 2020 г.	-	10 561	-	10 561	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	10 346	-	10 346	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	15 272	-	15 272	-
	5252	за 2020 г.	-	215	-	215	-
Авансы на приобретение основных средств	5243	за 2021 г.	-	20 455	-	-	20 455
	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	906	6 276	88 595
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 897	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



**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	-	-	-



## 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:				
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)	пр причитающиеся 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.	21 888	(1 220)	11 575	-	(18 922)	-	162	-	14 541	(1 058)
	5530	за 2020 г.	132 224	(1 319)	19 494	-	(129 830)	-	99	-	21 888	(1 220)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	16 197	-	8 603	-	(16 197)	-	-	-	8 603	-
	5531	за 2020 г.	123 456	-	16 197	-	(123 456)	-	-	-	16 197	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 341	(1 220)	2 507	-	(2 041)	-	162	-	4 807	(1 058)
	5532	за 2020 г.	7 346	(1 319)	2 624	-	(5 629)	-	99	-	4 341	(1 220)
Прочая	5513	за 2021 г.	1 350	-	464	-	(683)	-	-	-	1 131	-
	5533	за 2020 г.	1 422	-	673	-	(745)	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	21 888	(1 220)	11 575	-	(18 922)	-	162	X	14 541	(1 058)
	5520	за 2020 г.	132 224	(1 319)	19 494	-	(129 830)	-	99	X	21 888	(1 220)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 202		31 декабря 202		31 декабря 201:	
		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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	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.	26 224	45 441	-	(22 183)	-	-	49 482
	5560	за 2020 г.	162 673	24 922	-	(161 371)	-	-	26 224
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	15 958	6 119	-	(11 958)	-	-	10 119
	5581	за 2020 г.	128 888	14 656	-	(127 386)	-	-	15 958
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 615	767	-	(2 615)	-	-	767
	5583	за 2020 г.	11 770	2 615	-	(11 770)	-	-	2 615
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	5 566	37 446	-	(5 525)	-	-	37 487
	5586	за 2020 г.	18 688	5 566	-	(18 888)	-	-	5 566
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	983	370	-	(983)	-	-	370
	5587	за 2020 г.	2 341	983	-	(2 341)	-	-	983
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2021 г.	1 102	739	-	(1 102)	-	-	739
	5588	за 2020 г.	1 206	1 102	-	(1 206)	-	-	1 102
Итого	5550	за 2021 г.	26 224	45 441	-	(22 183)	-	X	49 482
	5570	за 2020 г.	162 673	24 922	-	(161 371)	-	X	26 224

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>за 2020 г.</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>5610</b>	<b>22 975</b>	<b>31 862</b>
ФОТ	5610.1	17 849	23 542
Отчисления на социальные нужды	5610.2	3 995	6 101
Выплаты социального характера	5610.3	141	5
Прочие расходы на персонал	5610.4	990	2 214
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>5620</b>	<b>491</b>	<b>6 025</b>
Сырье и материалы	5620.1	-	-
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	-	211
Прочие материалы	5620.7	135	3 159
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	34	34
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	320	364
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	2	20
Товары для перепродажи	5620.13	-	2 237
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>	<b>5630</b>	<b>1 821</b>	<b>74 680</b>
<b>УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ</b>	<b>5640</b>	<b>20 947</b>	<b>96 910</b>
Страхование	5640.1	91	25
Обучение и развитие персонала	5640.2	128	161
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	38	328
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	-	38
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	161	847
Услуги производственного характера	5640.6	10 813	85 649
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	19	67
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	9 697	9 795
<b>ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО</b>	<b>5650</b>	<b>-</b>	<b>14 099</b>
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	-	14 099
<b>АМОРТИЗАЦИЯ</b>	<b>5660</b>	<b>198</b>	<b>4 371</b>
Амортизация ОС	5660.1	96	4 269
Амортизация НМА	5660.2	102	102
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
<b>АРЕНДА И ЛИЗИНГ</b>	<b>5670</b>	<b>10 217</b>	<b>41 572</b>
Операционная аренда	5670.1	9 034	39 335
Финансовая аренда	5670.2	1 183	2 237
<b>НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ</b>	<b>5680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>5690</b>	<b>577</b>	<b>1 800</b>
<b>Итого по элементам</b>	<b>5611</b>	<b>57 226</b>	<b>271 319</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-	(7)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного г	5613	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>57 226</b>	<b>271 312</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 678	4 105	(2 893)	(635)	3 255
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодного вознаграждения по итогам года	5701	1 094	1 630	(107)	(635)	1 982
Резерв на оплату отпусков	5702	1 584	2 476	(2 787)	-	1 273

## 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**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 №03/2018 от 25.03.2019г.

25 марта 2022 г.

