

**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	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 2021г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
	5110	за 2020г.	23	(22)	77	(23)	22	(77)	-	-	-	-	77	(77)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	77	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	77	(77)
	5111	за 2020г.	23	(22)	77	(23)	22	(77)	-	-	-	-	77	(77)

**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	-	-	-



## 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 086 123	(443 913)	1 818	-	-	(39 744)	-	-	-	1 087 941	(483 657)
	5210	за 2020г.	1 052 920	(414 961)	47 355	(14 153)	12 155	(41 106)	-	-	-	1 086 123	(443 913)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	82 309	(77 658)	1 737	-	-	(476)	-	-	-	84 046	(78 134)
	5211	за 2020г.	82 309	(76 846)	-	-	-	(812)	-	-	-	82 309	(77 658)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	913	(866)	81	-	-	(3)	-	-	-	994	(869)
	5212	за 2020г.	913	(861)	-	-	-	(5)	-	-	-	913	(866)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	8 760	(7 901)	-	-	-	(234)	-	-	-	8 760	(8 135)
	5213	за 2020г.	8 760	(7 556)	-	-	-	(345)	-	-	-	8 760	(7 901)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	613	(592)	-	-	-	(2)	-	-	-	613	(594)
	5214	за 2020г.	613	(590)	-	-	-	(2)	-	-	-	613	(592)
Многолетние насаждения	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2021г.	925 427	(336 344)	-	-	-	(30 279)	-	-	-	925 427	(366 623)
	5216	за 2020г.	884 646	(305 502)	40 781	-	-	(30 842)	-	-	-	925 427	(336 344)
Сооружения	5207	за 2021г.	37 406	(11 887)	-	-	-	(4 441)	-	-	-	37 406	(16 327)
	5217	за 2020г.	30 833	(8 004)	6 574	-	-	(3 883)	-	-	-	37 406	(11 887)
Транспортные средства	5208	за 2021г.	30 524	(8 665)	-	-	-	(4 309)	-	-	-	30 524	(12 974)
	5218	за 2020г.	44 677	(15 602)	-	(14 153)	12 155	(5 218)	-	-	-	30 524	(8 665)
Земельные участки	5209	за 2021г.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-
	5219	за 2020г.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 631	(2 295)	-	-	-	(61)	-	-	-	2 631	(2 356)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	(2 295)	-	-	-	2 631	(2 295)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	2 631	(2 295)	-	-	-	(61)	-	-	-	2 631	(2 356)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	(2 295)	-	-	-	2 631	(2 295)

**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.	-	1 818	-	(1 818)	-
	5250	за 2020г.	21 377	25 978	-	(47 355)	-
в том числе:							
Автоматическая парковочная (пропускная) система	5241	за 2021г.	-	1 737	-	(1 737)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер с монитором	5242	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	21 377	19 404	-	(40 781)	-
Теплотрасса от котельной к ТК-4	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	6 574	-	(6 574)	-

**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	-	40 781
в том числе:			
Здание котельной (15 лит.И) 78:36:5122:9:125	5261	-	40 781
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**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 2021г.	58 005	-	-	-	-	-	-	58 005	-
	5311	за 2020г.	59 005	-	-	1 000	-	-	-	-	58 005
в том числе: займы выданные процентные	5302	за 2021г.	58 000	-	-	-	-	-	-	58 000	-
	5312	за 2020г.	58 000	-	-	-	-	-	-	58 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: участие в российских организациях	5306	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5316	за 2020г.	1 005	-	-	1 000	-	-	-	5	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	58 005	-	-	-	-	-	-	58 005	-
	5310	за 2020г.	59 005	-	-	1 000	-	-	-	-	58 005



**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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	877 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	867 000	-
	5521	за 2020г.	892 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	877 000	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	877 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	867 000	-
	5524	за 2020г.	892 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	877 000	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	69 130	(17 432)	22 818	-	(54 077)	-	(6 106)	-	-	-	-	37 871	(11 326)
	5530	за 2020г.	74 136	(17 269)	67 369	-	(72 376)	-	(918)	-	-	-	-	69 130	(17 432)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 865	(7 612)	20 241	-	(5 674)	-	(6 106)	-	-	-	-	28 432	(1 506)
	5531	за 2020г.	18 412	(4 364)	4 477	-	(9 024)	-	(893)	-	-	-	-	13 865	(4 553)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 382	-	646	-	(1 056)	-	-	-	-	-	-	4 973	-
	5532	за 2020г.	18 095	-	1 191	-	(13 904)	-	-	-	-	-	-	5 382	-
Прочая	5513	за 2021г.	49 883	(9 820)	1 931	-	(47 347)	-	-	-	-	-	-	4 467	(9 820)
	5533	за 2020г.	37 629	(9 820)	61 701	-	(49 448)	-	(25)	-	-	-	-	49 883	(9 820)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	946 130	(17 432)	22 818	-	(44 077)	-	(6 106)	X	-	-	-	904 871	(11 326)
	5520	за 2020г.	966 136	(17 269)	67 369	-	(57 376)	-	(918)	X	-	-	-	946 130	(17 432)

**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	11 326	-	17 432	-	17 269	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 326	-	17 432	-	17 269	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	70 541	20 885	14	(20 584)	(240)	-	-	5 765	76 381
	5580	за 2020г.	114 414	13 695	-	(63 172)	-	-	-	-	70 541
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 844	1 442	-	(1 289)	-	-	-	-	3 997
	5581	за 2020г.	3 385	1 260	-	(801)	-	-	-	-	3 844
авансы полученные	5562	за 2021г.	44 232	17 927	-	(7 865)	(240)	-	-	-	54 054
	5582	за 2020г.	101 810	4 757	-	(62 335)	-	-	-	-	44 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 402	1 515	14	(11 371)	-	-	-	5 765	18 325
	5583	за 2020г.	9 217	7 615	-	(34)	-	-	5 604	-	22 402
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	63	1	-	(59)	-	-	-	-	5
	5586	за 2020г.	2	63	-	(2)	-	-	-	-	63
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	70 541	20 885	14	(20 584)	(240)	X	-	5 765	76 381
	5570	за 2020г.	114 414	13 695	-	(63 172)	-	X	-	-	70 541

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 456	1 996
Расходы на оплату труда	5620	127 550	87 257
Отчисления на социальные нужды	5630	19 895	14 465
Амортизация	5640	39 805	43 479
Прочие затраты	5650	162 675	151 005
Итого по элементам	5660	352 381	298 202
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	352 381	298 202

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Блохин Вячеслав  
Павлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.