

Общество с ограниченной ответственностью

«Строй Инвест Проект»

(ООО «Строй Инвест Проект»)

107023, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское,

ул. Малая Семеновская, д. 9 стр. 8, помещ. V, ком. 3-4, этаж А2

ОГРН 1057747875591

ИНН 7708571131, КПП 771801001,

тел. (495) 107-01-49

e-mail: si-proekt@yandex.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Строй Инвест Проект»

за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Строй Инвест Проект» (далее «Общество») за 2021 год сформирована по формам, утверждённым Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (ред. от 19.04.2019) в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Общество создано 18 августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером: 1057747875591.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Учредитель: Морозов А.А., 100 (Сто) % доли собственности в уставном капитале.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Аудит Общества проводился за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. Получены положительные заключения.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Мориновой Еленой Николаевной.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 61 человек.

Основные виды деятельности Общества:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (72.19.9);
- разработка строительных проектов (41.10);
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки (62.03.19);
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11);
- монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (77.39).

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2021 году:

Общий доход от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг составил 1 888 152 тыс. рублей:

в том числе:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки – 268 023 тыс. рублей;
- разработка строительных проектов – 35 247 тыс. рублей;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки – 68 584 тыс. рублей;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей – 229 853 тыс. рублей;

- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки – 1 197 254 тыс. рублей;
- монтаж промышленных машин и оборудования – 89 191 тыс. рублей.

Себестоимость продаж составила 1 087 875 тыс. рублей.

Общехозяйственные расходы составили 64 306 тыс. рублей.

Сумма незавершенного производства на конец года составила 82 038 тыс. рублей, включая затраты по договорам, принятым к исполнению в 2021 году, закрытие актов по которым ожидается в 2022 году.

В бухгалтерском учете в 2021 году создан резерв сомнительных долгов в сумме 49 878 тыс. рублей. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создавался.

На 31 декабря 2021 года Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 9 965 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2021 год составил 143 868 тыс. рублей.

Прибыль организации составила 507 051 тыс. рублей.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не производится.

- Материально-производственный запасы: оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

- Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 «Основное производство»: выполнение работ, оказание услуг заказчикам.

В целях расчета налога на прибыль учет доходов и расходов ведется по начислению.

Момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в целях налогообложения определяется по отгрузке. Организация ведет отдельный учет «входного» НДС по операциям, подлежащим налогообложению и операциям, освобожденных от налогообложения НДС.

Прямые расходы списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов по конкретному виду деятельности, к которому они относятся после подписания сторонами документов, свидетельствующих об исполнении договора.

Затраты, носящие общехозяйственный характер, в том числе управленческие, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

На счет 97 «Расходы будущих периодов» учитываются такие активы как неисключительные права пользования программными продуктами.

Порядок распределения прибыли, периодичность и порядок распределения дивидендов определяются собранием участников Общества.

Связанные стороны отсутствуют.

Сложившаяся в 2021 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не повлияли на непрерывность деятельности организации и её финансовые показатели.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор



Е.Н. Моринова

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Моринова Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	4 668	(4 065)	570 068	-	-	(724)	-	-	-	9 669	(4 789)
	5210	за 2020г.	4 606	(3 609)	760 454	-	-	(456)	-	-	-	4 668	(4 065)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 010	(1 010)	4 287	-	-	(173)	-	-	-	5 297	(1 183)
	5211	за 2020г.	1 010	(1 010)	-	-	-	-	-	-	-	1 010	(1 010)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	-	126	(126)
	5212	за 2020г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	-	126	(126)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	963	(738)	-	-	-	(193)	-	-	-	963	(931)
	5213	за 2020г.	963	(546)	-	-	-	(193)	-	-	-	963	(738)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 001	(623)	310	-	-	(269)	-	-	-	1 311	(892)
	5214	за 2020г.	940	(360)	62	-	-	(263)	-	-	-	1 001	(623)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 568	(1 568)	565 471	-	-	(90)	-	-	-	1 972	(1 657)
	5215	за 2020г.	1 568	(1 568)	760 392	-	-	-	-	-	-	1 568	(1 568)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 361 081	(392 134)	-	(348 093)	348 093	(308 137)	-	-	-	1 578 055	(352 178)
	5230	за 2020г.	600 689	(267 248)	-	-	-	(124 886)	-	-	-	1 361 081	(392 134)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	1 361 023	(392 089)	-	(348 093)	348 093	(308 125)	-	-	-	1 577 997	(352 121)
	5231	за 2020г.	600 632	(267 214)	-	-	-	(124 874)	-	-	-	1 361 023	(392 089)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	58	(45)	-	-	-	(12)	-	-	-	58	(57)
	5232	за 2020г.	58	(34)	-	-	-	(12)	-	-	-	58	(45)

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.	-	851 409	-	(570 068)	281 341
	5250	за 2020г.	-	760 454	-	(760 454)	-
в том числе:							
Комплекс фотовидеофиксации и нарушений ПДД Тип 3 "Стрелка-Плюс"	5241	за 2021г.	-	421 250	-	(140 417)	280 833
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Netberg Demos R130 M3 4xLFF, 2x 1G, PCIe: 2x 16x, M.2, IPM+:KVMoLP/VM, 550W 1+1); 2x Intel Xe	5242	за 2021г.	-	508	-	-	508
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный комплекс контроля дорожного движения «Стрелка-360»-С	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	145 017	-	(145 017)	-
Автоматизированный комплекс контроля дорожного движения «Стрелка-Плюс»	5244	за 2021г.	-	180 736	-	(180 736)	-
	5254	за 2020г.	-	517 784	-	(517 784)	-
Автоматизированный комплекс контроля дорожного движения "Стрелка-Плюс"	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс фиксации нарушений ПДД Тип-2 "Стрелка-360"	5246	за 2021г.	-	14 125	-	(14 125)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс фиксации нарушений ПДД Тип 3 ("Стрелка-Плюс")	5247	за 2021г.	-	90 525	-	(90 525)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный комплекс контроля дорожного движения "Стрелка-Плюс" с обзорной камерой	5248	за 2021г.	-	139 264	-	(139 264)	-
	5258	за 2020г.	-	97 591	-	(97 591)	-
ИБП Eaton 9SX 2000i, 2000VA {9sx2000i}	5249	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2, 15.6" IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3NF0003RT Ryzen 7		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Netberg Demos R230 M3 (2U, 12x LFF, 2x 10G SFP+, PCIe: 4x PCIe FP, 2x PCIe LP, 2x 2.5' REAR		за 2021г.	-	405	-	(405)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 7060, Intel Core i7 8700, DDR4 SSD		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 3Logic Crusader Synargon 525R 4U, 1x Epyc 7313, 128GB 3200MHz ECC RDIMM, 3x RTX A4000, 2x SSD		за 2021г.	-	642	-	(642)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Demos R130 M3 4x LFF, 2x 1G, PCIe: 2x 16x, M.2, IPMI+: KVMoLP/VM, 550W 1+1); 2x Intel Xeon 4		за 2021г.	-	3 645	-	(3 645)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888 MT i7 10700F (2.9)/8Gb/SSD512Gb/GT730 2Gb/CR/Wn 10 Pro/GbitEth/WiFi/BT/2		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Lenovo ThinkPad E39520NF0003RT Ryzen 7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-

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	-	-
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	1 225 877	968 947	333 441
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

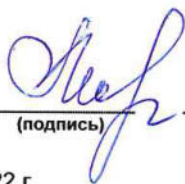
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель

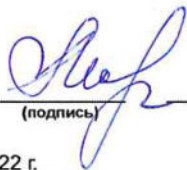

(подпись)**Моринова Елена
Николаевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	135 925	(2 926)	156 954	-	(73 781)	-	(2 926)	-	-	1	219 099	(49 878)	
	5530	за 2020г.	236 319	(4 643)	39 732	-	(140 126)	-	(4 643)	-	-	-	135 925	(2 926)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 463	(2 910)	69 662	-	(66 794)	-	(2 910)	-	-	-	75 330	(1 241)	
	5531	за 2020г.	135 925	(4 626)	32 297	-	(95 759)	-	(4 626)	-	-	-	72 463	(2 910)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 133	-	66 571	-	-	-	-	-	-	-	68 704	-	
	5532	за 2020г.	9 677	-	860	-	(8 404)	-	-	-	-	-	2 133	-	
Прочая	5513	за 2021г.	61 329	(17)	20 721	-	(6 987)	-	(17)	-	-	1	75 065	(48 637)	
	5533	за 2020г.	90 717	(17)	6 576	-	(35 963)	-	(17)	-	-	-	61 329	(17)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	135 925	(2 926)	156 954	-	(73 781)	-	(2 926)	X	-	1	219 099	(49 878)	
	5520	за 2020г.	236 319	(4 643)	39 732	-	(140 126)	-	(4 643)	X	-	-	135 925	(2 926)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

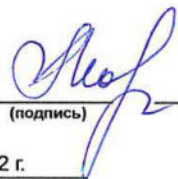
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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.	740 662	839 930	1 212	(668 884)	(19 013)	-	-	-	1	893 908
	5580	за 2020г.	682 705	657 430	1	(599 474)	-	-	-	-	-	740 662
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	678 085	619 917	-	(624 407)	-	-	-	-	-	673 595
	5581	за 2020г.	475 048	655 724	-	(452 688)	-	-	-	-	-	678 085
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 424	83 333	-	1 589	(19 013)	-	-	-	-	83 333
	5582	за 2020г.	99 121	1 311	-	(83 008)	-	-	-	-	-	17 424
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	45 144	6 680	-	(16 065)	-	-	-	-	1	35 760
	5583	за 2020г.	108 527	394	1	(63 778)	-	-	-	-	-	45 144
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	130 000	1 212	(30 000)	-	-	-	-	-	101 212
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	740 662	839 930	1 212	(668 884)	(19 013)	X	-	-	1	893 908
	5570	за 2020г.	682 705	657 430	1	(599 474)	-	X	-	-	-	740 662

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

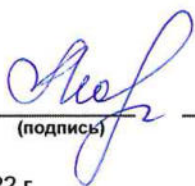
28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	512 296	459 242
Расходы на оплату труда	5620	76 098	57 343
Отчисления на социальные нужды	5630	13 522	12 259
Амортизация	5640	308 861	125 341
Прочие затраты	5650	305 505	381 984
Итого по элементам	5660	1 216 282	1 036 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 101)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	654
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 152 181	1 036 823

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

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 242	7 637	(3 910)	(4)	9 965
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

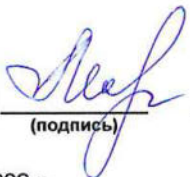
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моринова Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Моринова Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.