

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование	Код	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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140 5150	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5141 5151	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**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 положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			период	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)	5200	за 2021г.	#	(24 473)	179 455	(5 624)	2 780	(12 836)	-	-	-	242 183	(34 528)
	5210	за 2020г.	#	(16 657)	13 864	(80)	80	(7 896)	-	-	-	68 351	(24 473)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2021г.	#	(9 338)	2 638	(596)	596	(3 011)	-	-	-	19 664	(11 753)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	#	(12 899)	7 596	(4 475)	1 631	(7 240)	-	-	-	50 828	(18 508)
	5212	за 2020г.	#	(7 477)	8 286	-	-	(5 422)	-	-	-	47 707	(12 899)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	#	(105)	897	-	-	(143)	-	-	-	1 444	(248)
	5213	за 2020г.	#	(101)	445	-	-	(4)	-	-	-	546	(105)
Производственный и хозяйственный	5204	за 2021г.	#	(1 903)	621	(510)	510	(166)	-	-	-	2 254	(1 558)
	5214	за 2020г.	#	(1 757)	186	-	-	(146)	-	-	-	2 143	(1 903)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	#	(227)	816	(43)	43	(187)	-	-	-	1 106	(371)
	5215	за 2020г.	#	(148)	47	-	-	(79)	-	-	-	333	(227)
Здания	5206	за 2021г.	-	-	166 886	-	-	(2 090)	-	-	-	166 886	(2 090)
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2021г.	-	179 456	-	(179 455)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	13 864	-	(13 864)	-
Фиксатор резьбы	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5 10400F, LGA 1200,	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта MSI nVidia GeForce GTX 1050TI, GeForce GTX 1050TI	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD120EZSTA,	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-

AEROCOOL AERO-300,	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель SATA TL-ATA-DATA-RA, SATA	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
AEROCOOL KCAS	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE H470 HD3,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7 9700F, LGA 1151v2,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель SATA TL-ATA-DATA-RA, SATA		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B365M		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PALIT nVidia GeForce GTX		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO MZ-		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас держатель пада D330, S65		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас Водосборная полоса из полиуретан,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас Резина водосборной балки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас Поломоечная машина Versa 65 Вт в комплекте АКБ 12 NXC		за 2021г.	-	387	-	(387)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас Щетка PPL 0,6 d 340		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Hisense AMW2-14U4SRE внешний блок		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Hisense AMS-09UR4SVEDB65 (Smart		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Фурнитура для цельностеклянных		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Стекло 10 мм зак. полировка, вырезы,		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтажные детали и другие		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор в изолированном корпусе		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электропривод ASO-R 08.F		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (1)		за 2021г.	-	58	-	(58)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (2)		за 2021г.	-	56	-	(56)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Hisense мультисплит система 2 внутренних+1		за 2021г.	-	55	-	(55)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сотас Поломоечная машина Versa 65 Вт в комплекте АКБ 12 NXC		за 2021г.	-	396	-	(396)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Цельностеклянная перегородка		за 2021г.	-	139	-	(139)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор в изолированном корпусе		за 2021г.	-	108	-	(108)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 320,4 (2458)		за 2021г.	-	1 148	-	(1 148)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС		за 2021г.	-	1 148	-	(1 148)	-	-

320,4 (2380)		за 2020г.	-	-	-	-
Ковровый экстрактор		за 2021г.	-	231	-	(231)
Теннант модели E5 S/N		за 2020г.	-	-	-	-
МФУ лазерный		за 2021г.	-	105	-	(105)
KYOCERA Color		за 2020г.	-	-	-	-
Foxweld Сварочный		за 2021г.	-	46	-	(46)
полуавтомат Invermig		за 2020г.	-	-	-	-
Литий-ионная АКБ		за 2021г.	-	94	-	(94)
24/72 с выносным		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ		за 2021г.	-	1 214	-	(1 214)
278814		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO		за 2021г.	-	2 691	-	(2 691)
XC40		за 2020г.	-	-	-	-
Видеоэндоскоп		за 2021г.	-	49	-	(49)
ТРИТОН технический		за 2020г.	-	-	-	-
Нежилое помещение		за 2021г.	-	84 585	-	(84 585)
(кадастровый номер		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер МОА		за 2021г.	-	242	-	(242)
20.61.СД.65.1		за 2020г.	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-100-		за 2021г.	-	113	-	(113)
3 5,85x2,44x2,5м		за 2020г.	-	-	-	-
Сушильная машина LG		за 2021г.	-	46	-	(46)
DC90V9V9W		за 2020г.	-	-	-	-
Тестер передачи		за 2021г.	-	56	-	(56)
данных Fluke Networks		за 2020г.	-	-	-	-
Виброплита		за 2021г.	-	70	-	(70)
СПЛИТСТОУН VS-245E		за 2020г.	-	-	-	-
Компрессор СБ 4/ф-500		за 2021г.	-	87	-	(87)
LB 75		за 2020г.	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в		за 2021г.	-	226	-	(226)
составе AMD Athlon						
3000G/GIGABYTE GA-						
A320M-		за 2020г.	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в		за 2021г.	-	45	-	(45)
составе AMD Athlon						
3000G/GIGABYTE GA-						
A320M-		за 2020г.	-	-	-	-
Телевизор HYUNDAI H-		за 2021г.	-	54	-	(54)
LED75FU7002, Салют		за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер IRU Home		за 2021г.	-	43	-	(43)
613, Intel Core i3						
10100F, DDR4 8ГБ		за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер Acer Aspire		за 2021г.	-	47	-	(47)
TC-1660, Intel Core i5						
11400F, DDR4 8ГБ		за 2020г.	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в		за 2021г.	-	46	-	(46)
составе AMD Athlon						
3000G/GIGABYTE GA-						
A320M-		за 2020г.	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в		за 2021г.	-	135	-	(135)
составе AMD Athlon						
3000G/GIGABYTE GA-						
A320M-		за 2020г.	-	-	-	-
SG 4/4 *EU		за 2021г.	-	78	-	(78)
Пароочиститель проф.		за 2020г.	-	-	-	-
Насос Zenit GRE		за 2021г.	-	81	-	(81)
200/2/G50H AOCM5 NC		за 2020г.	-	-	-	-
Станция для сбора и		за 2021г.	-	51	-	(51)
рекуперации фреона		за 2020г.	-	-	-	-
MW340/PUMP/EURO		за 2021г.	-	126	-	(126)
Trivox Универсальная		за 2020г.	-	-	-	-
Электромuftовый		за 2021г.	-	84	-	(84)
аппарат Nowatech						
ZEEN-2000 PLUS с		за 2020г.	-	-	-	-
Инструмент для		за 2021г.	-	47	-	(47)
соед.Push KPPR-PUSH		за 2020г.	-	-	-	-
Контейнер K-20		за 2021г.	-	254	-	(254)

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Акриловая вывеска с торцевой подсветкой,		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензин Patriot PRO755E		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS 544/21		за 2021г.	-	857	-	(857)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS 545/21		за 2021г.	-	857	-	(857)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY		за 2021г.	-	894	-	(894)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ( кадастровый номер		за 2021г.	-	82 301	-	(82 301)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS-134		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Блок-контейнер 6x2,5 БК-100-3 (утепление		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	803	-	(803)	-
Насос промывочный циркуляционный НПЦ-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук HP 250 G7, 15.6", IntelCore i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль AUDI A8L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Мини-погрузчик Sunward SWL 2820		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 541	-	(2 541)	-
DAEWOO		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
Контейнер MOA 27.61.CD.65.1 (с		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Щетка подметальная с поворотом BRM 1800 GA-BT для мини-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Отвал снеговой SB-SS-GA-1800 мм для мини-погрузчика (hobtach		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb,		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Автомобиль BMW 630d xDrive		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 800	-	(4 800)	-
Аппарат высокого давления 12/200 BXD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Контейнер 40 ft 6/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	141	-	(141)	-
Уборочная машина Теннант модели IPC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Уборочная машина Теннант модели IPC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Однорисковая машина FM400L WT BR RUSSIA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Лебедка эл. 0,3тн ТЛ-16(без каната) Т 220В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сварочный автоматический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Косилка КРН-2,1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Машина для мойки экскалатора TRUVOX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	267	-	(267)	-
Однорисковая машина FM400L WT BR RUSSIA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Поломоечная машина FIMAP MMG BASE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	533	-	(533)	-

Поломочная машина FIMAP MMG BASE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	533	-	(533)
Поломочная машина FIMAP MMG BASE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	479	-	(479)
Поломочная машина FIMAP MMG BASE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	479	-	(479)
Поломочная машина FIMAP Maxima 60 BT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)
Поломочная машина FIMAP Maxima 60 BT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)
Поломочная машина FIMAP Maxima 60 BT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)
Поломочная машина FIMAP Maxima 60 BT	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	317	-	(317)

### 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, в том числе:	26	-	-
	2	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:	27	-	-
	2	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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	12 531	12 531	20 688
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			п е р в	накоплен-ная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление проце-довление первоначаль-ной	первоначальная стоимость		накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
-------------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------



Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	#	(817)	29 569	-	(52 892)	-	(2 388)	-	-	-	65 786	(889)
	5531	за 2020г.	#	(821)	40 371	-	(25 270)	-	(775)	-	-	-	89 109	(817)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	#	-	51 814	-	(9 633)	-	-	-	-	-	55 901	-
	5532	за 2020г.	#	-	12 391	-	(4 227)	-	-	-	-	-	13 719	-
Прочая	5513	за 2021г.	#	-	38 939	-	(1 917)	-	-	-	-	106	40 584	-
	5533	за 2020г.	#	-	1 741	-	(10 137)	-	-	-	233	9	3 456	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	#	(817)	120 323	-	(64 442)	-	(2 388)	X	-	106	162 271	(889)
	5520	за 2020г.	#	(821)	54 503	-	(39 633)	-	(775)	X	-	233	106 285	(817)

### 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	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.	10 882	183 586	-	(7 811)	-	-	-	-	186 657
	5574	за 2020г.	10 109	8 720	-	(7 948)	-	-	-	-	10 882
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	33 323	56 038	75	(20 470)	-	-	-	-	69 072
	5580	за 2020г.	43 151	37 805	86	(47 961)	-	-	233	9	33 323
в том числе:											
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2021г.	9 085	15 584	-	(3 557)	-	-	-	-	21 112
	5581	за 2020г.	21 774	5 586	-	(18 274)	-	-	-	-	9 085
	5562	за 2021г.	7 846	23 415	-	(7 826)	-	-	-	-	23 435
	5582	за 2020г.	669	7 833	-	(656)	-	-	-	-	7 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 369	1 211	75	(2 383)	-	-	-	106	11 378
	5583	за 2020г.	12 873	3 813	86	(4 638)	-	-	233	-	12 369
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	13 000	-	(6 686)	-	-	-	-	6 314
	5585	за 2020г.	-	21 700	-	(21 700)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 022	2 829	-	(18)	-	-	-	-	6 833
	5586	за 2020г.	7 834	2 003	-	(5 806)	-	-	-	9	4 022
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	33 323	56 038	75	(20 470)	-	X	-	106	69 072
	5570	за 2020г.	43 151	37 805	86	(47 961)	-	X	233	9	33 323

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101 433	89 591
Расходы на оплату труда	5620	89 431	54 368
Отчисления на социальные нужды	5630	19 234	13 394
Амортизация	5640	12 836	7 896
Прочие затраты	5650	59 823	39 950
Итого по элементам	5660	282 757	205 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 126)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	278 631	205 199

### 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	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:			
	5811	-	-

### 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
		На начало года	получено за год
		возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-
	за 2020г.	5920	-
в том числе:			
	за 2021г.	5911	-
	за 2020г.	5921	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Лисаневич Александр**  
(расшифровка подписи)