

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

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

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5130	1	1	1
в том числе: ---	5131	1	1	1

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5150	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>в том числе:</b>	5141	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5151	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	5142	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	5143	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---

# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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 2021 г. 1	---	8190	---	(8190)	---
	5250	за 2020 г. 2	382	2258	---	(2640)	---
в том числе: Источник бесперебойного питания "UPS -07"	5241	за 2021 г. 1	---	158	---	(158)	---
	5251	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Цифровой рефлектометр Рейс-205 с поверкой	5242	за 2021 г. 1	---	108	---	(108)	---
	5252	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Ноутбук Dell Vostro 3501-5085	5243	за 2021 г. 1	---	442	---	(442)	---
	5253	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Цветной копир-принтер- сканер Kyocera TASKalfa 358ci	5244	за 2021 г. 1	---	201	---	(201)	---
	5254	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) A0/36", Сканер широкоформатный Canon MFP Scanner L36ei	5245	за 2021 г. 1	---	321	---	(321)	---
	5255	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Межсетевой экран Cisco ASA5545-X	5246	за 2021 г. 1	---	278	---	(278)	---
	5256	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Межсетевой экран Cisco ASA5555-X	5247	за 2021 г. 1	---	368	---	(368)	---
	5257	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. №R52R40LJYCB)	5248	за 2021 г. 1	---	46	---	(46)	---
	5258	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R401SW4Y)	5249	за 2021 г. 1	---	46	---	(46)	---
	5259	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R40LJHRE)	---	за 2021 г. 1	---	46	---	(46)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. №R52R40LK49M)	---	за 2021 г. 1	---	46	---	(46)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R40LKA1L)	---	за 2021 г. 1	---	46	---	(46)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Кондиционер MITSUBISHI HEAVY SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S	---	за 2021 г. 1	---	204	---	(204)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Сплит-система TCL TAC-12HRA/E1	---	за 2021 г. 1	---	91	---	(91)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Автомобиль LADA, KS045L LADA LARGUS VIN: ХТАКС045LM1399073	---	за 2021 г. 1	---	774	---	(774)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
APM Lenovo(ThinkBook 15 G2-ITL Intel Core i3 1115G43000MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/Intel UHDGr	---	за 2021 г. 1	---	416	---	(416)	---
	---	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---

Автофургон :39033A Peugeot VIN: XU639033AM0000058	---	3а 2021 г. 1	---	2236	---	(2236)	---
	---	3а 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (20VE0054RU), windows 10 pro box, microsoft office 2019 home an	---	3а 2021 г. 1	---	571	---	(571)	---
	---	3а 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер СТОУН Шерон (сер №026805)	---	3а 2021 г. 1	---	896	---	(896)	---
	---	3а 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер СТОУН Шерон (сер №026806)	---	3а 2021 г. 1	---	896	---	(896)	---
	---	3а 2020 г. 2	---	---	---	---	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 10C E5-2680v2, 128GB DRAM, 8LFF, P420i/1GB F	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	382	---	---	(382)	---
Система IP видеонаблюдения (по адресу: Можайское шоссе, дом 8)	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	132	---	(132)	---
Программно - аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	242	---	(242)	---
Узел учета тепловой энергии системы центрального отопления в здании по адресу: г.Москва, ул. Соколов	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	249	---	(249)	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-11	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	375	---	(375)	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-12	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	375	---	(375)	---
Тепловизор Testo 868	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	126	---	(126)	---
Увлажнитель воздуха Venta LPH60 WiFi	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	73	---	(73)	---
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi антрацит	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	166	---	(166)	---
Ноутбук DELL Latitude 7400 [7400-2699] aluminium cover 14" {FHD i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/W10Pro}	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	105	---	(105)	---
Ноутбук DELL XPS 13 [7390-7880] silver 13.4" {UHD TS i7-1065G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	200	---	(200)	---
Ноутбук DELL Inspiron 5391 [5391-6950] Platinum silver 13.3" {FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/Linux} OC	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	59	---	(59)	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-503)	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	78	---	(78)	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-524)	---	3а 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	---	3а 2020 г. 2	---	78	---	(78)	---

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

Наименование показателя	Код	За 2021 год <sup>1</sup>	За 2020 год <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	374
в том числе:			
Система IP видеонаблюдения (по адресу: Можайское шоссе, дом 8)	5261	---	132
Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	5262	---	242
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3152726	3140343	2830773
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	13062	13062	13062
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г. 1	3102	---	7876	(10634)	---	---	---	344	---
	5420	за 2020 г. 2	6370	---	10550	(13818)	---	---	262	3102	---
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г. 1	2714	---	7343	(9849)	---	---	---	208	---
	5421	за 2020 г. 2	6104	---	10067	(13457)	---	---	262	2714	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "Запасы")	5402	за 2021 г. 1	388	---	533	(785)	---	---	---	136	---
	5422	за 2020 г. 2	266	---	483	(361)	---	---	---	388	---
---	5403	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 4.2. Запасы в залоге

с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

## 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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г. 1	55042	---	622743	---	(631639)	---	---	---	46146	---
	5530	за 2020 г. 2	67275	---	14918	---	(27151)	---	---	---	55042	---
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г. 1	36772	---	615988	---	(611814)	---	---	---	40946	---
	5531	за 2020 г. 2	52814	---	9707	---	(25749)	---	---	---	36772	---
Авансы выданные	5512	за 2021 г. 1	739	---	6283	---	(6238)	---	---	---	784	---
	5532	за 2020 г. 2	1046	---	408	---	(715)	---	---	---	739	---
Прочая	5513	за 2021 г. 1	17186	---	51	---	(13080)	---	---	---	4157	---
	5533	за 2020 г. 2	13186	---	4091	---	(91)	---	---	---	17186	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "Дебиторская задолженность")	5514	за 2021 г. 1	345	---	421	---	(507)	---	---	---	259	---
	5534	за 2020 г. 2	229	---	712	---	(596)	---	---	---	345	---
Итого	5500	за 2021 г. 1	55042	---	622743	---	(631639)	---	---	X	46146	---
	5520	за 2020 г. 2	67275	---	14918	---	(27151)	---	---	X	55042	---

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4		На 31 декабря 2020 г. 2		На 31 декабря 2019 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	743	---	---	---	---	---
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	743	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 15

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. 1	34751	39119	---	(5539)	---	---	68331
	5580	за 2020 г. 2	62494	6221	24	(33959)	(29)	---	34751
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г. 1	1659	3388	---	(1422)	---	---	3625
	5581	за 2020 г. 2	2658	1575	---	(2574)	---	---	1659
Авансы полученные	5562	за 2021 г. 1	3162	6134	---	(2567)	---	---	6729
	5582	за 2020 г. 2	4306	2352	---	(3467)	(29)	---	3162
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021 г. 1	27080	8892	---	---	---	---	35972
	5583	за 2020 г. 2	31485	2135	24	(6564)	---	---	27080
Прочая	5564	за 2021 г. 1	2850	20705	---	(1550)	---	---	22005
	5584	за 2020 г. 2	24045	159	---	(21354)	---	---	2850
Итого	5550	за 2021 г. 1	34751	39119	---	(5539)	---	X	68331
	5570	за 2020 г. 2	62494	6221	24	(33959)	(29)	X	34751

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

с. 16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1	За 2020 г. 2
Материальные затраты	5610	22536	29680
Расходы на оплату труда	5620	340984	288249
Отчисления на социальные нужды	5630	82844	68459
Амортизация	5640	5697	6156
Прочие затраты	5650	49776	49403
---		---	---
Итого по элементам	5660	501837	441947
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	501837	441947

## 7. Оценочные обязательства

с. 18

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2859	21225	(20226)	(387)	3471
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату труда	5701	2859	21225	(20226)	(387)	3471
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

## 8. Обеспечения обязательств

с. 18

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
банковские гарантии под обеспечение исполнения контрактов	5801	1327	182	174
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

## 9. Государственная помощь

с. 19

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1		За 2020 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6760		7777	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6760		7777	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2021 г. 1 5910	---	6760	---	---
	2020 г. 2 5920	---	7777	---	---
в том числе:					
Субсидия из бюджета города Москвы	2021 г. 1 5911	0	6691	---	---
	2020 г. 2 5921	0	7681	---	---
Финансовое обеспечение из Фонда социального страхования	2021 г. 1 5912	0	69	---	---
	2020 г. 2 5922	0	96	---	---

### 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' именует 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.