

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021г (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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г.	20 19 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 20 21 г.	-	-	-	-	
	5170	за 20 20 г.	-	-	-	-	
	5161	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5171	за 20 20 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5190	за 20 20 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 20 21 г.	-	-	-	-	
	5191	за 20 20 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. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	
	5250	за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г.	3а 20 20 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 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 19 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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	93	-	685	(775)		X		3	()
	5420	за 20 20 г.	164	-	664	(735)		X		93	()
	5401	за 20 21 г.	93	-	685	(775)		-		3	()
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 20 г.	164	-	664	(735)				93	()
	5402	за 20 21 г.	-	-	-	(-)				-	-
Затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 20 г.	-	-	-	(-)				-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	68485	-	77745	-	(79622)	1416	-	-	65192	-
	5530	за 20 20 г.	73224	-	78631	-	(83370)	-	-	-	68485	-
	5511	за 20 21 г.	54485	-	75781	-	(77029)	1416	-	-	51821	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г.	55773	-	78597	-	(79885)	-	-	-	54485	-
	5512	за 20 21 г.	14000	-	1964	-	(2593)	-	-	-	13371	-
Прочая	5532	за 20 20 г.	17451	-	34	-	(3485)	-	-	-	14000	-
	5500	за 20 21 г.	68485	-	77745	-	(79622)	1416	-	-	65192	-
Итого	5520	за 20 20 г.	73224	-	78631	-	(83370)	-	-	-	68485	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		13284	-	13284	-	13284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543		13284	-	13284	-	13284

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	10958	11283	-	(7297)	-	-	14944
	5571	за 20 20 г.	11319	3343	-	(3704)	-	-	10958
в том числе:									
прочая	5554	за 20 21 г.	75	-	-	(75)	-	-	75
	5574	за 20 20 г.	372	-	-	(297)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	66286	217056	-	(221011)	-	-	62331
	5560	за 20 20 г.	70323	67665	-	(71702)	-	-	66286
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.	61649	74747	-	(78139)	()	-	58257
	5581	за 20 20 г.	58681	64755	-	(61787)	()	-	61649

авансы полученные	5562	за 20 21 г.	93	87	-	(173)	-	-	7
	5582	за 20 20 г.	7481	100	-	(7488)	-	-	93
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 21 г.	451	4916	-	(4890)	-	-	477
	5583	за 20 20 г.	381	608	-	(538)	-	-	451
прочая	5550	за 20 21 г.	3549	127807	-	(128347)	-	-	3009
	5570	за 20 20 г.	3271	1897	-	(1619)	-	-	3549
Итого	5550	за 20 21 г.	77244	228339	-	(228308)	-	x	77275
	5570	за 20 20 г.	81642	71008	-	(75406)	-	x	77244

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
прочая задолженность	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г.	3а 20 20 г.
Материальные затраты	5610	775	735
Расходы на оплату труда	5620	8904	8294
Отчисления на социальные нужды	5630	2530	2333
Амортизация	5640	163	351
Прочие затраты	5650	58263	60818
Итого по элементам	5660	70635	72531
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	70635	72531

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1012	1275	(772)	()	1515
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	1012	1018	(772)	()	1258
Штрафы/пени	5702	-	257	(-)	()	257

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-

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.