

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс.руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Первоначальная стоимость	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

с.2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

14. падмиче и движение результатов НИОКР										
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			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

2.1. 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		
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2021г.	7 610	21 097	(2 639)	(21 411)	4 657	
	5250	за 2020г.	3 547	8 505	(2 050)	(2 392)	7 610	
Труба металлическая Дымовая ДУ 900мм	5241	за 2021г.	2 282	7 435	-	(9 717)	-	
	5251	за 2020г.	-	2 282	-	-	2 282	
Труба металлическая Дымовая ДУ 600мм	5242	за 2021г.	1 781	4 705	-	(6 486)	-	
	5252	за 2020г.	-	1 781	-	-	-	
Труба металлическая Дымовая кот.№9	5243	за 2021г.	-	1 110	-	-	1 781	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	1 110	
Котельная №9	5244	за 2021г.	3 547	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	3 547	-	-	-	3 547	
Насос ВЛ 125/315-45/4	5245	за 2021г.	-	346	346	-	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Насос ВЛ 65/210-22/2	5246	за 2021г.	-	284	137	(146)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Насос ИЛ 100/190-30/2	5247	за 2021г.	-	373	174	(199)	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Циклон батарейный БЦ 259 (6*5)	5248	за 2021г.	-	670	670	-	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-8/1500 левый 9(15/1500)	5249	за 2021г.	-	555	555	-	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Золуловитель ЗУ-1-2	-	за 2021г.	-	468	188	(281)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-11,2Х/1500 правый (45/1500)	-	за 2021г.	-	719	259	(460)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Бытовка 6/у 2,5*5м	-	за 2021г.	-	143	-	(143)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Насос ВЛ 125/315-45/4	-	за 2021г.	-	385	-	(385)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-8/1500 левый 9 (15/1500)	-	за 2021г.	-	181	-	(181)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-8/1500 левый 9 (15/1500)	-	за 2021г.	-	1 087	-	(1 087)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Циклон батарейный БЦ 259(6*5)	-	за 2021г.	-	1 074	-	(1 074)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Сервер НРЕ Proliant ML30 Gen10 P16928-421	-	за 2021г.	-	220	-	(220)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-11,2у с эл.Двигателем 45 кВт/1500 об.мин с посадкой рабочего	-	за 2021г.	-	619	310	(310)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Баровая резцовая цепь ЭТ-150	-	за 2021г.	-	383	-	(383)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
МФУ Кусега М2540DN	-	за 2021г.	-	48	-	(48)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
МФУ Кусега М2540DN А4,USB	-	за 2021г.	-	48	-	(48)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Системный блок в сборе	-	за 2021г.	-	87	-	(87)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Шлабам Alutec	-	за 2021г.	-	79	-	(79)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Шлабам Alutec*	-	за 2021г.	-	79	-	(79)	-	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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			
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2021г.	7 610	21 097	(2 639)	(21 411)	4 657		
	5250	за 2020г.	3 547	8 505	(2 050)	(2 392)	7 610		
Труба металлическая дымовая ДУ 900мм	5241	за 2021г.	2 282	7 435	-	(9 717)	-		
	5251	за 2020г.	-	2 282	-	-	2 282		
Труба металлическая дымовая ДУ 600мм	5242	за 2021г.	1 781	4 705	-	(6 486)	-		
	5252	за 2020г.	-	1 781	-	-	1 781		
Труба металлическая дымовая кот.№9	5243	за 2021г.	-	1 110	-	-	1 110		
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Котельная №9	5244	за 2021г.	3 547	-	-	-	-		
	5254	за 2020г.	3 547	-	-	-	3 547		
Насос ВЛ 125/315-45/4	5245	за 2021г.	-	346	346	-	3 547		
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Насос ВЛ 65/210-22/2	5246	за 2021г.	-	284	137	(146)	-		
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Насос ИЛ 100/190-30/2	5247	за 2021г.	-	373	174	(199)	-		
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Циклон батарейный ВЦ 259 (6*5)	5248	за 2021г.	-	670	670	-	-		
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Дымосос ДН-8/1500 левый 9(15/1500)	5249	за 2021г.	-	555	555	-	-		
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Золуловитель ЗУ-1-2	-	за 2021г.	-	468	188	(281)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Дымосос ДН-11,2У/1500 правый (45/1500)	-	за 2021г.	-	719	259	(460)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Бытовка 6/у 2,5*5м	-	за 2021г.	-	143	-	(143)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Насос ВЛ 125/315-45/4	-	за 2021г.	-	385	-	(385)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Дымосос ДН-8/1500 левый 9 (15/1500)	-	за 2021г.	-	181	-	(181)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Дымосос ДН-8/1500 левый 9 (15/1500)	-	за 2021г.	-	1 087	-	(1 087)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Циклон Батарейный ВЦ 259(6*5)	-	за 2021г.	-	1 074	-	(1 074)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Сервер HPE Proliant ML30 Gen10 P16928-421	-	за 2021г.	-	220	-	(220)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Дымосос ДН-11,2у с эл.двигателем 45 кВт/1500 об.мин с посадкой рабочего	-	за 2021г.	-	619	310	(310)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Баровая резцовая цепь ЭТ-150	-	за 2021г.	-	383	-	(383)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
МФУ Кюсера M2540DN	-	за 2021г.	-	48	-	(48)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
МФУ Кюсера M2540DN A4,USB	-	за 2021г.	-	48	-	(48)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Системный блок в сборе	-	за 2021г.	-	87	-	(87)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Шлабгаум Alutech	-	за 2021г.	-	79	-	(79)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		
Шлабгаум Alutech*	-	за 2021г.	-	79	-	(79)	-		
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-		

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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	335193	339 647	341 116
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя		4.2. Запасы в залоге			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
в том числе:	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восстановление резерва	из долго-краткосрочной задолженности		из дебиторской в кредиторскую задолженности	из кредиторской в Дебиторскую задолженности				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	121 116	(45 930)	104 082	-	(111 352)	-	(42 355)	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	121 903	(43 745)	63 943	-	(66 318)	-	(24 703)	-	1 587	81	114 615	(21 311)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	78 473	(35 039)	60 405	-	(70 047)	-	(19 760)	-	-	-	68 831	(20 435)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	88 953	(42 150)	25 628	-	(36 109)	-	(24 327)	-	-	-	78 473	(35 039)
	5512	за 2021г.	742	(6)	335	-	(569)	-	(6)	-	-	-	508	(6)
	5532	за 2020г.	733	(8)	405	-	(396)	-	(5)	-	-	-	742	(8)
Прочая	5513	за 2021г.	41 901	(10 886)	43 343	-	(40 737)	-	(22 590)	-	81	688	45 277	(876)
	5533	за 2020г.	32 217	(1 588)	37 910	-	(29 813)	-	(370)	-	1 587	-	41 901	(10 886)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	121 116	(45 930)	104 082	-	(111 352)	-	(42 355)	X	81	X	114 615	(21 311)
	5520	за 2020г.	121 903	(43 745)	63 943	-	(66 318)	-	(24 703)	X	1 587	688	121 116	(45 930)

Наименование показателя	Код	5.2. Просроченная дебиторская задолженность		
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5540	учтенная по балансова условия	учтенная балансовая стоимость	учтенная по балансова условия
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5543	-	-	-
прочая	5544	-	-	-

5.3. Наимиче и движение кредиторской задолженности

5.3. Напиче 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 краткоср оч- ную задолже ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	248 607	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	248 607
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 299	23 086	725	(44 616)	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	127 409	32 337	1 468	(41 503)	-	81	688
							-	1 587	121 299
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	92 856	22 742	-	(32 671)	-	-	82 927
авансы полученные	5581	за 2020г.	96 933	30 406	-	(34 483)	-	-	92 856
	5562	за 2021г.	556	918	48	(163)	-	-	1 359
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	2 297	122	-	(1 863)	-	-	556
	5563	за 2021г.	17 834	(351)	677	(9 467)	-	81	688
кредиты	5583	за 2020г.	16 597	(1 170)	1 306	(485)	-	1 587	9 462
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	17 834
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	2 026	1 977	163	(4 166)	-	-	-
	5566	за 2021г.	10 054	(223)	-	(2 316)	-	-	7 515
	5586	за 2020г.	9 557	1 003	-	(506)	-	-	10 054
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 299	23 086	725	(44 616)	X	81	688
	5570	за 2020г.	127 409	32 337	1 468	(41 503)	X	1 587	121 299

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	118916	111591
Расходы на оплату труда	5620	153758	143480
Отчисления на социальные нужды	5630	47858	44799
Амортизация	5640	809	336
Прочие затраты	5650	57190	56136
Итого по элементам	5660	378531	356342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378531	356342

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 672	17 126	(15 945)	(1 419)	7 434
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	50 000	100 000	332 478
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



Огарков В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ташилина В.А.
(расшифровка подписи)

