

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20__ 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20__ 21 г.1)					
	5251	За 20__ 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 21 г.1)	За 20__ 20 г.2)
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 НИ/ стат	На	31 декабря		На 31 декабря	31 декабря	
			20	21 г.4)	20	20 г.2)	20 19 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		2 947		2 947		526
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 21 г.1)									
	5312	3а 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 21 г.1)									
	5316	3а 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 21 г.1)	3 943	(-)	4 268	(6 052)	-	-	X	2 159	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	3 849	(-)	4 474	(4 380)	-	-	X	3 943	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 21 г.1)	3 943	(-)	4 268	(6 052)	-	-	-	2 159	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	3 849	(-)	4 474	(4 380)	-	-	-	3 943	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	34 783	(9 612)	113 012	-	(114 934)	(-)	-	-	33 376	(10 127)
	5530	За 20 20 г.2)	30 685	(9 904)	108 919	-	(104 529)	(-)	-	-	34 783	(9 612)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 21 г.1)	34 512	(9 612)	104 527	-	(106 533)	(-)	-	-	33 021	(10 127)
	5531	За 20 20 г.2)	30 578	(9 904)	101 470	-	(97 244)	(-)	-	-	34 512	(9 612)
Прочие дебиторы	5512	За 20 21 г.1)	271	(-)	8 485	-	(8 401)	(-)	-	-	355	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	107	(-)	7 449	-	(7 285)	(-)	-	-	271	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	34 783	(9 612)	113 012	-	(114 934)	(-)	-	X	33 376	(10 127)
	5520	За 20 20 г.2)	30 685	(9 904)	108 919	-	(104 529)	(-)	-	X	34 783	(9 612)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 272	-	6 459	-	13 149	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	8 272	-	6 459	-	13 149	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>21</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>20</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>21</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>20</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>21</u> г.1)	32 621	198 417	-	(173 886)	(-)	-	57 152
	5580	За 20 <u>20</u> г.2)	28 325	106 106	-	(101 810)	(-)	-	32 621
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 <u>21</u> г.1)	25 067	82 449	-	(76 267)	(-)	-	31 249
	5581	За 20 <u>20</u> г.2)	23 650	20 703	-	(19 286)	(-)	-	25 067
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 <u>21</u> г.1)	4 038	37 503	-	(24 468)	(-)	-	17 073
	5582	За 20 <u>20</u> г.2)	1 884	12 093	-	(9 939)	(-)	-	4 038
Расчеты по внебюджетным фондам	5563	За 20 <u>21</u> г.1)	3 504	18 731	-	(13 433)	(-)	-	8 802
	5583	За 20 <u>20</u> г.2)	2 780	17 315	-	(16 591)	(-)	-	3 504
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 20 <u>21</u> г.1)	1	59 717	-	(59 718)	(-)	-	-
	5584	За 20 <u>20</u> г.2)	10	55 985	-	(55 994)	(-)	-	1
Прочие кредиторы	5565	За 20 <u>21</u> г.1)	11	17	-	(-)	(-)	-	28
	5585	За 20 <u>20</u> г.2)	1	10	-	(-)	(-)	-	11
Итого	5550	За 20 <u>21</u> г.1)	32 621	198 417	-	(173 886)	(-)	X	57 152
	5570	За 20 <u>20</u> г.2)	28 325	106 106	-	(101 810)	(-)	X	32 621

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5590	98	46	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	98	46	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	6 052	4 378
Расходы на оплату труда	5620	57 600	53 679
Отчисления на социальные нужды	5630	17 330	16 079
Амортизация	5640	638	653
Прочие затраты	5650	10 199	9 211
Итого по элементам	5660	91 819	84 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91 819	84 000

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 21__ г.1)		За 20__ 20__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего 20__ 21__ г.1) 20__ 20__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

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» именуется 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.