

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

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	-	-	-

1.4. Наличие 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Илларионов Аркадий
 Леонтьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[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.	4 240	6 571	(137)	(4 127)	6 547
	5250	за 2020 г.	3 523	11 344	(376)	(10 251)	4 240
в том числе:							
Шкаф телекоммукационный антивандальный (600x500)	5241	за 2021 г.	-	9	-	-	9
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция блочной котельной БКИ 1,2,3	5242	за 2021 г.	574	-	-	-	574
	5252	за 2020 г.	763	188	376	-	574
Модернизация Тепловой пункт РМЦ	5243	за 2021 г.	100	140	-	-	240
	5253	за 2020 г.	-	100	-	-	100
Реконструкция канализационной сети	5244	за 2021 г.	68	-	-	-	68
	5254	за 2020 г.	68	-	-	-	68
Реконструкция РП 7615	5245	за 2021 г.	-	27	-	-	27
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран-балка г/п 3,2 тн в комплекте с тельфером канатным	5246	за 2021 г.	-	125	-	-	125
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Строительство временного сооружения У1	5247	за 2021 г.	193	-	-	-	193
	5257	за 2020 г.	193	-	-	-	193
Возведение теплового пункта у кот.302	5248	за 2021 г.	340	-	-	-	340
	5258	за 2020 г.	340	-	-	-	340
Система пожарной сигнализации	5249	за 2021 г.	2 811	1 293	-	-	4 103
	5259	за 2020 г.	2 159	652	-	-	2 811
СКУД Лит Х ДИ (покраска)		за 2021 г.	97	-	97	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	-	97
Система контроля доступа на территории завода		за 2021 г.	57	810	-	-	867
		за 2020 г.	-	57	-	-	57
Труба гофр. ПНД с прот. 25мм 50м чёрная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пневмотрубопровод TRN-12/10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB230/10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
TR-D4121IR1 v6 3.6 IP-камера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера полимеризации КП-940 с доп.опциями		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера напыления КНП-640 с доп.опциями		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
TR-D4D5 2.8 Купольная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ШРН-А-6.500 ЦМО шкаф телекомм.настенный 6U (600x500)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
AC-BR4100 Настенный кронштейн для миниатюрных купольных камер серий 4111 и 4151 ActiveCam		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
TL-SG2428P - JetStream гигабитный Smart коммутатор на 24-порта PoE+		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
TR-D4151IR1 2.8 IP-камера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

TR-D2223WDZIR7 2.7-13.5 IP-камера	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8216R/TR	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 2*2,5 (100м)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортная система верхняя 5-ручьевая	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Распределительная коробка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP 5е 4х2х05 (букта 305м) наружный с тросом NETLAN EC-UU004-5E-PE-SW-BK	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Саморезы	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель Perco-IR10 бесконтактных карт EMM/HID (дальнего действия)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер турникета/замка к S-20 PERCo-CT/L 14	за 2021 г.	-	20	20	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Светофор Инфосвет ИС-1/24 PERCo	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы DELTA-E (передатчик-приемник)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвертер PERCo-AC-1-01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель штрих-кода TS-RDR-QR	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник питания 24В, 3А, ББП РАПАН-24/3, под АКБ 7-12Ач, защита АКБ и выхода	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник питания 12В, 2А, ББП РАПАН-20, под АКБ 1х4,5-7Ач, защита АКБ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 7Ач 12В SF-1207	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12Ач 12В SF-1212	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодный асфальт мелкозернистый 50 кг	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Установка OPTIFLEX PRO В с одним окрасочным пистолетом	за 2021 г.	-	2 832	-	(2 832)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КСС (беспроводная)	за 2021 г.	-	427	-	(427)	-
	за 2020 г.	-	832	-	(832)	-
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR12L	за 2021 г.	-	608	-	(608)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота пром.секционные лит.Т	за 2021 г.	-	260	-	(260)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Счётчик газа ультразвуковой FL500 DN150 L450	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельный ввод M12 (Acoded) для кабеля передачи данных	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельный ввод M12 (Acoded) для кабеля питания	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель передачи данных 2 метра	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модем iRZ ATM31.А антенна, блок питания, кабель	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Провод ШВВП	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Аккумулятор 7Ач		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение стойки P100		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение одинарного ряда (2 угловых защ.огр стойки + балка + крепёж) 1400 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каркас под 2 модуля		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рамка универсальная на 2мод. DKC		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 1920S JI381A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патч-панель 19" 24 порта		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель ParLan U/UTR 5е внутренний 4*2*0.52 бухта 305 м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельный органайзер 19"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ШРН-М-9.500 ЦМО шкаф телекомм.настенный 9U (600x520) дверь стекло		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Уличная IP-камера 2Мп, объектив 2,7-13,5мм с мотором-зумом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Программный модель-модуль роботизированного управления поворотными камерами		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама P100 6000*1400 (с подпятниками и анкерами) S=1.5 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка B2700*135*1,2 (нагрузка на уровень до 2400 кг)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка B3300*135*1,2 (нагрузка на уровень до 2000 кг)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка поперечная 80*40*2,0 на раму 1400 (850 кг на балку)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограничитель заднего полож.подд.2700 мм на раму 1100 мм од.ряда		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограничитель заднего полож.подд.3300 мм на раму 1100 мм од.ряда		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор JetStream 8-портовый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP скоростная поворотная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель Perco-IR03.1В бесконтактных карт формата светло-бежевый EMM/HID		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель Perco-IR04 С бесконтактных карт формата EMM/HID		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер турникета Perco-CT/L04 2 к S-20		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Органайзер 19, 1U Cabeus JB07-1U-BK		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама P100 6000*1300 (с подпятниками и анкерами) S=2.0 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка B3600*135*1,2 (нагрузка на уровень до 1600 кг)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Балка поперечная 80*40*2,0 на раму 1300 (900 кг на балку) вровень	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная Р100	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рама Р100 6600*1000 (с подпятниками и анкерами) S=1.5 мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка В3600*160*2,0 (нагрузка на уровень до 4000 кг)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка В3600*95*1,2 (нагрузка на уровень до 600 кг)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка В2400*135*1,5 (нагрузка на уровень до 3500 кг)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Балка В1100*95*1,2 (нагрузка на уровень до 1800 кг)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настил оцинкованный 200*900*1,5 мм (плоский)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настил оцинкованный 200*2050*1,5 мм (плоский)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настил оцинкованный 200*3150*1,5 мм (плоский)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настил оцинкованный 200*4050*1,5 мм (плоский)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настил оцинкованный 200*5800*1,5 мм (плоский)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренного ряда 950 мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Косоур лестницы с ограждениями швеллер № 12 2400*3200	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка СТФ 2000 (подпятник, 4 уголка жёсткости) 8 комплектов крепежа	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полка СТФ 1000*600 (8 комплектов крепежа)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полка СТФ 1200*600 (8 комплектов крепежа)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение с калиткой h=1200 L=3600 b=1300	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Болт DIN933 - М8*16 (белый цинк)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Болт DIN934 - М8 (белый цинк - 100 шт.)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетка сварная оцинкованная 50*50*2,2 рулон 215 метров	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бандаж для кабеля 5,0*200 мм (упак (100 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство разблокировки дверей	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Источник питания ББП	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коробка коммутационная	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Магнитоконтактный датчик	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Маяк-12-С Оповещатель светозвуковой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
КабельUTP 4*2 кат 5е 305 метров вн	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Короб 25*16 (уп.80м)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Столб с фланцем и петлями НС 50*50*2,0 мм 2500 мм /150*150*4,0мм (пу, 1650 мм, оц)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Ворота "Гиттер" 1500*2000мм, 40*20 мм (ОУ ОЦ)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Сетка Гиттер ГУД-СТАНДАРТ ОЦ*/2030*2500	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 ПЛОСКИЙ	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Труба гофр.16мм, 100м	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Замок AccordТес ML-295A	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Шкаф антивандальный настенный Ш520хВ320хГ400мм	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Источник питания Рапан-20	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
ИО 102-20/Б2П датчик многоконтактный (25 шт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Скоба метал д/труб 16-17мм, уп 100шт.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тройник соединительный для труб 16 мм разборный	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Клемма для распр.коробок 3 жилы (50шт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Провод ПВС 4*0,75 НКЗ	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Колодка ЗВИ-3 1,0-2,5 мм2 Н/Г	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Провод-перекидка 4,6 м	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Крепёж	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Розетка компьютерная RJ-45 1 модуль VIVA 45037	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Труба гофр. ПВХ легк.типа с прот. 16мм 100м	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Скоростная поворотная IP-видеокамера 2Мп. WDR. x12 оптический зум	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
IP-камера 4Мр, объектив 2,8	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кронштейн для миниатюрных купольных камер	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Шкаф телекоммукационный настенный ШРН-М-9,500 (660х520)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Многоуровневая стеллажная система 160м2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 771	(2 771)	-
Локально-вычислительная сеть 5 эт. лит.Т	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	132	(132)	-
СКУД Лит X (на двух воротах, металлообработка)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	(105)	-
Модернизация Сервер Supermicro	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	(47)	-

СКУД Лит Х2 (дверь рядом с воротами)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)
Модернизация Газопроводные сети	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 279	-	(1 279)
Принтер Evolis Zenius Classic для пластиковых карт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	91	-	(91)
Установка OPTIFLEX PRO В с одним окрасочным пистолетом	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	328	-	(328)
Трап аэропортовый пассажирский	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	385	-	(385)
Качели на цепочках	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	251	-	(251)
Качели на каркасе	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	192	-	(192)
Скамья дизайнерская	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	121	-	(121)
Остановка автобусная дизайнерская	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	120	-	(120)
Стол дизайнерский уличный (для кафе) металл+пластик	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	562	-	(562)
Стул дизайнерский уличный (для кафе) металл+пластик	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 061	-	(1 061)
Кресло-качалка дизайнерское	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	129	-	(129)
Шезлонг дизайнерский	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	(75)
Стул-кресло дизайнерский уличный	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	662	-	(662)
СКУД (для склада лит Х 3е ворот)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	-	(89)
СКУД дизайн	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	41	-	(41)
ЛВС/локальная вычислительная сеть	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	-	(82)
Сервер HP DL360p G8 2*Xeon E5-2650v2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	-	(83)
Компьютер в комплекте (Илларионов А.П.)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	48	-	(48)
Ворота У160 распашные 2500*2500	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	84	-	(84)
Многофункциональные очки ночного видения	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	637	-	(637)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 279
в том числе:			
Газопроводные сети	5261	-	1 279
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 433	1 425	1 425
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Илларионов Аркадий
 Леонтьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	11	-	20	-	-	-	-	31	-
	5311	за 2020 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	520	-	31 300	508	-	-	-	31 313	-
	5315	за 2020 г.	1 770	-	1 850	3 100	-	-	-	520	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	531	-	31 320	508	-	-	-	31 344	-
	5310	за 2020 г.	1 781	-	1 850	3 100	-	-	-	520	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Илларионов Аркадий
Леонтьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Илларионов Аркадий**
 (подпись) **Леонтьевич**

 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	224 207	(138 697)	118 053	-	(124 653)	-	(105 495)	-	81	2 149	219 656	(139 557)
	5530	за 2020 г.	169 630	(83 276)	110 123	-	(55 547)	-	(23 788)	-	2 635	141	224 207	(138 697)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	174 858	(135 963)	105 678	-	(108 558)	-	(102 701)	-	-	-	195 265	(139 557)
	5531	за 2020 г.	122 867	80 542	86 569	-	(34 578)	-	(20 585)	-	-	-	174 858	(135 963)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	21 417	(2 735)	11 633	-	(12 299)	-	(2 735)	-	-	-	20 750	-
	5532	за 2020 г.	24 396	(2 735)	7 298	-	(6 181)	-	-	-	-	-	24 396	(2 735)
Прочая	5513	за 2021 г.	4 578	(59)	742	-	(3 796)	-	(59)	-	81	2 149	3 641	-
	5533	за 2020 г.	24 953	-	16 256	-	(14 787)	-	(4 374)	-	2 635	141	24 953	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	224 207	(138 697)	118 053	-	(124 653)	-	(105 495)	X	81	2 149	219 656	(139 557)
	5520	за 2020 г.	169 630	(83 276)	110 123	-	(55 547)	-	(23 788)	X	2 635	141	224 207	(138 697)

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	139 557	139 557	138 697	138 697	83 276	83 276
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139 557	139 557	135 963	135 963	80 542	80 542
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 735	2 735	2 735	2 735
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	10 000 10 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 000 10 000
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	10 000 10 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 000 10 000
займы	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	37 310 43 556	18 058 13 346	1 101 78 858	(20 260) (99 449)	- -	- -	81 2 635	2 149 141	41 389 37 310
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	6 392 8 177	7 079 6 124	- -	(4 684) (7 908)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	7 891 10 338	7 868 5 993	- -	(6 047) (8 440)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	13 429 14 500	1 973 513	1 57	(5 215) (1 612)	- -	- -	81 2 635	2 149 141
кредиты		5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	2 431 1 008	- -	1 100 1 423	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	5 075 4 891	1 138 1 717	- -	(4 314) (4 600)	- -	- -	- -	- -
	Заработная плата	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	5 132 4 342	- -	- 77 378	- (76 889)	- -	- X	X X	- X
Итого		5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	47 310 53 556	18 058 13 346	1 101 78 858	(20 260) (99 449)	- -	X X	81 2 635	2 149 141

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Илларионов Аркадий
Леонтьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	25 225	22 070
Расходы на оплату труда	5620	62 006	75 823
Отчисления на социальные нужды	5630	17 888	22 070
Амортизация	5640	14 827	12 419
Прочие затраты	5650	126 323	95 718
Итого по элементам	5660	246 269	228 100
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	246 269	228 100

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Илларионов Аркадий
Леонтьевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 014	3 026	(7 286)	(3 754)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 014	10 313	(14 573)	(3 754)	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

**Илларионов Аркадий
Леонтьевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	29 540	29 540	29 540
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Илларионов Аркадий
Леонтьевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 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	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Илларионов Аркадий
Леонтьевич**
(расшифровка подписи)