

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	2021		()		()		()					()
	5110	2020		()		()		()					()
в том числе:													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	2021			()	()	
	5170	2020			()	()	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2021			()	()	
	5190	2020			()	()	
в том числе:							

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 затрат как не давших положительного результата	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	2021			()	()	
	5250	2020			()	()	
в том числе:							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ¹	На 31 декабря 2020 ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ⁴	На 31 декабря 2020 ²	На 31 декабря 2019 ⁵
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 (зalog и др.)				

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	2021			69000	()				69000	
	5311	2020				()					
в том числе:											
Вексель	5302	2021			69000	()				69000	
	5312	2020				()					
Краткосрочные - всего	5305	2021	114600		2931660	(2901260)		3705		174000	
	5315	2020	56250		3105790	(3018440)		1354		143600	
в том числе:											
Вексель	5306	2021				(29000)					
	5316	2020	29000			()				29000	
Цессия	5307	2021	350			()				350	
	5317	2020	350			()				350	
Депозит	5308	2021	111750		2569410	(2676510)		622		4650	
	5318	2020			3026640	(2914890)		499		111750	
Займы выданные	5309	2021	2500		362250	(195750)		3083		169000	
	5319	2020	26900		79150	(103550)		855		2500	
Финансовых вложений - итого	5300	2021	114600		3000660	(2901260)		3705		243000	
	5310	2020	56250		3105790	(3018440)		1354		143600	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ⁴	На 31 декабря 2020 ²	На 31 декабря 2019 ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
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	величина резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	2021	49373	()	2556468	(2506447)			х	99394	()
	5420	2020	41778	()	1275879	(1268285)			х	49373	()
в том числе:											
Материалы	5401	2021	1005	()	11122	(11089)				1038	()
	5421	2020	589	()	10222	(9807)				1005	()
Товары	5402	2021	48350	()	2543663	(2494004)				98009	()
	5422	2020	41168	()	1265482	(1258300)				48350	()
Расходы будущих периодов	5403	2021	18	()	1683	(1354)				347	()
	5423	2020	21	()	175	(178)				18	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ⁴	На 31 декабря 2020 ²	На 31 декабря 2019 ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				

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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021		()			()	()		()		()
	5521	2020		()			()	()		()		()
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021	252847	()	4032867		(4029988)	()		()	255726	()
	5530	2020	74955	()	3951619		(3773727)	()		()	252847	()
в том числе:												
Расчеты с бюджетом	5511	2021	5777	()	558653		(526560)	()		()	37870	()
	5531	2020	17767	()	311853		(323843)	()		()	5777	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	2021	246815	()	3469367		(3498352)	()		()	217830	()
	5532	2020	57186	()	3636638		(3447009)	()		()	246815	()
Расчеты с подотчетными лицами	5513	2021	255	()	4847		(5076)	()		()	26	()
	5533	2020	2	()	3128		(2875)	()		()	255	()
Итого	5500	2021	252847	()	4032867		(4029988)	()		x	255726	()
	5520	2020	74955	()	3951619		(3773727)	()		x	252847	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ⁴		На 31 декабря 2020 ²		На 31 декабря 2019 ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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 кратко- срочную 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	2021				()	()	()	
	5571	2020				()	()	()	
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021	359574	2689186		(2691841)	()	()	356919
	5580	2020	118750	3808647		(3567823)	()	()	359574
в том числе:									
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5561	2021	358458	2650078		(2652443)	()	()	356093
	5581	2020	108342	3483472		(3233356)	()	()	358458
Расчеты по оплате труда	5562	2021	537	29953		(30012)	()	()	478
	5582	2020	261	9085		(8809)	()	()	537
Расчеты с бюджетом	5563	2021	381	3745		(4049)	()	()	77
	5583	2020	9939	314156		(323714)	()	()	381
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	2021	198	5410		(5337)	()	()	271
	5584	2020	148	1934		(1884)	()	()	198
Расчеты с подотчетными лицами	5565	2021				()	()	()	
	5585	2020	60			(60)	()	()	
Итого	5550	2021	359574	2689186		(2691841)	()	x	356919
	5570	2020	118750	3808647		(3567823)	()	x	359574

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ⁴	На 31 декабря 2020 ²	На 31 декабря 2019 ⁵
Всего	5590			
в том числе:				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 ¹	На 31 декабря 2020 ²
Материальные затраты	5610	11089	9724
Расходы на оплату труда	5620	29681	8148
Отчисления на социальные нужды	5630	5295	
Амортизация	5640	26	
Прочие затраты	5650	275107	162961
Итого по элементам	5660	321198	180833
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	321198	180833

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе:						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6000		3374	
в том числе:	5900	6000		3374	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5901				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец периода
	2021 г. ¹	5910		()	
	2020 г. ²	5920		()	
	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" 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.