

**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**

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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**

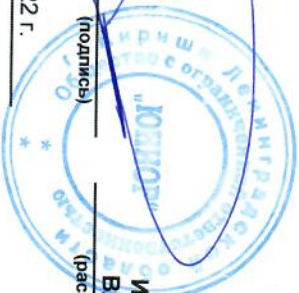
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ивакин Роман  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

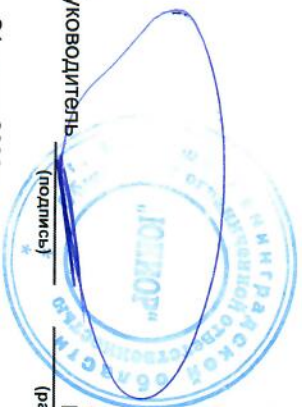
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	326	-	-	326
	5250	за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
Машин и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г.	-	326	-	-	326
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5252	за 2020 г.	-	165	-	(165)	-

## 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
	5260				
	5261				
	5270				
	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	650	650	650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ивакин Роман  
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

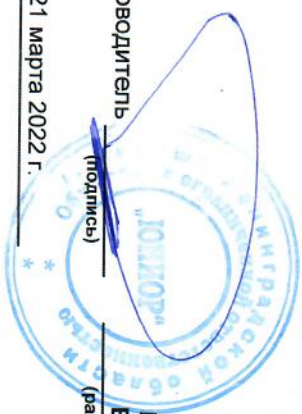
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	81 000	-	4 026 860	4 077 500	-	-	-	-	-	30 360	-	-
	5315	за 2020г.	61 250	-	4 176 180	4 156 430	-	-	-	-	-	81 000	-	-
В том числе:														
Депозит	5306	за 2021г.	81 000	-	4 026 860	4 077 500	-	-	-	-	-	30 360	-	-
	5316	за 2020г.	61 250	-	4 176 180	4 156 430	-	-	-	-	-	81 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	81 000	-	4 026 860	4 077 500	-	-	-	-	-	30 360	-	-
	5310	за 2020г.	61 250	-	4 176 180	4 156 430	-	-	-	-	-	81 000	-	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ивакин Роман  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	210 280	-	105 916	344	65 302	(5 290)	-	-	-	-	-	245 948	-
в том числе:	5530	за 2020г.	213 347	-	87 863	7	83	(7 904)	-	-	-	-	-	210 280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	124 268	-	67 195	-	(34 663)	(5 284)	-	-	-	-	-	151 516	-
	5531	за 2020г.	137 964	-	32 602	-	(40 741)	(5 557)	-	-	-	-	-	124 268	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	79 566	-	37 514	-	(30 415)	-	-	-	-	-	-	86 665	-
	5532	за 2020г.	68 397	-	51 877	-	(40 708)	-	-	-	-	-	-	79 566	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 446	-	1 207	344	(224)	(6)	-	-	-	-	-	7 767	-
	5533	за 2020г.	6 986	-	3 384	7	(1 584)	(2 347)	-	-	-	-	-	6 446	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	210 280	-	105 916	344	65 302	(5 290)	-	-	-	-	-	245 948	-
	5520	за 2020г.	213 347	-	87 863	7	83	(7 904)	-	-	-	-	-	210 280	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	6 255	-	9 224	-	8 335
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	6 255	-	9 224	-	8 335
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	167 450	8 535	-	(25 335)	-	-	-	150 650
в том числе:	5571	за 2020г.	167 450	-	-	-	-	-	-	167 450
кредиты	5552	за 2021г.	-	8 535	-	(8 535)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	167 450	-	-	(16 800)	-	-	-	150 650
	5573	за 2020г.	167 450	-	-	-	-	-	-	167 450
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 452	2 492	4	(3 473)	(14)	-	X	5 461
в том числе:	5580	за 2020г.	11 613	2 398	-	(7 555)	(4)	-	-	6 452
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 482	1 447	-	(473)	-	-	-	2 456
	5581	за 2020г.	3 958	143	-	(2 619)	-	-	-	1 482
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 090	613	-	(2 661)	(14)	-	-	1 028
	5582	за 2020г.	3 068	2 203	-	(2 177)	(4)	-	-	3 090
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 369	6	1	(263)	-	-	-	1 113
	5583	за 2020г.	3 949	20	-	(2 600)	-	-	-	1 369
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	3
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	511	426	-	(76)	-	-	-	861
	5586	за 2020г.	638	32	-	(159)	-	-	-	511
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	173 902	11 027	4	(28 808)	(14)	X	X	156 111
	5570	за 2020г.	179 063	2 398	-	(7 555)	(4)	X	-	173 902

**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	-	-	-


  
 Киришский район  
 Администрация  
 «ЮНИОР»

Руководитель Ивакин Роман Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 750	1 545
Расходы на оплату труда	5620	3 444	2 723
Отчисления на социальные нужды	5630	1 038	822
Амортизация	5640	1 791	2 109
Прочие затраты	5650	46 149	45 834
Итого по элементам	5660	54 172	53 033
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	(81)	(18)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 091	53 015

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



Руководитель  
(подпись)

Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**7. Ценочные 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:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)

Ивакин Роман  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

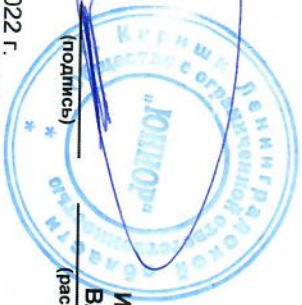
21 марта 2022 г.

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 000	5 000	3 000
Гарантийный взнос АО "СПбМТСБ"	5811	6 000	5 000	3 000

21 марта 2022 г.

Руководитель

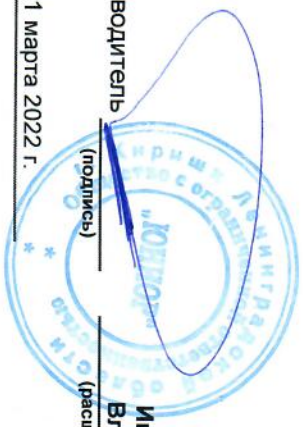


Ивакин Роман Владимирович

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ивакин Роман  
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.