

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступили о	выбыло		накислено амортизация-ции	убыток от обесце- нения	пересценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6 085	( 6 085 )	-	-	-	-	( - )	-	6 085	( 6 085 )
	5110	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6 085	( 4 654 )	-	-	-	-	( 1 431 )	-	6 085	( 6 085 )
в том числе:												
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6 085	( - )	-	-	-	-	( - )	-	6 085	( 6 085 )
	5111	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6 085	( 4 654 )	-	-	-	-	( 1 431 )	-	6 085	( 6 085 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	6 085	6 085	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131	6 085	6 085	-

## 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	пересеченка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 289 563 (	660 769 )	277 327 (	8 313 )	8 459 (	197 993 )	-	1 558 577 (	850 303 )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 093 871 (	533 533 )	243 255 (	47 563 )	47 115 (	174 351 )	-	1 289 563 (	660 769 )
Сооружения	5203	за 20 21 г. <sup>1</sup>	77 586 (	56 615 )	- (	- )	- (	1 518 )	-	77 586 (	58 133 )
	5213	за 20 20 г. <sup>2</sup>	80 696 (	63 881 )	5 151 (	8 261 )	8 261 (	995 )	-	77 586 (	56 615 )
Машины и оборудование	5204	за 20 21 г. <sup>1</sup>	31 835 (	24 882 )	1 534 (	1 154 )	1 154 (	2 980 )	-	32 215 (	26 708 )
	5214	за 20 20 г. <sup>2</sup>	31 942 (	24 406 )	2 828 (	2 935 )	2 907 (	3 383 )	-	31 835 (	24 882 )
Транспортные средства	5205	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 176 860 (	576 123 )	275 793 (	7 110 )	7 256 (	193 457 )	-	1 445 543 (	762 324 )
	5215	за 20 20 г. <sup>2</sup>	976 501 (	440 768 )	235 276 (	34 917 )	34 497 (	169 852 )	-	1 176 860 (	576 123 )
Инвентарь, производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3 108 (	2 975 )	- (	49 )	49 (	38 )	-	3 059 (	2 964 )
	5216	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4 558 (	4 304 )	- (	1 450 )	1 450 (	121 )	-	3 108 (	2 975 )
Прочие основные средства	5207	за 20 21 г. <sup>1</sup>	174 (	174 )	- (	- )	- (	- )	-	174 (	174 )
	5217	за 20 20 г. <sup>2</sup>	174 (	174 )	- (	- )	- (	- )	-	174 (	174 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	57 894 (	33 890 )	- (	- )	- (	9 891 )	-	57 894 (	43 781 )
в том числе:	5230	за 20 20 г. <sup>2</sup>	50 327 (	28 655 )	16 668 (	9 101 )	5 059 (	10 294 )	-	57 894 (	33 890 )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 21 г. <sup>1</sup>	57 894 (	33 890 )	- (	- )	- (	9 891 )	-	57 894 (	43 781 )
	5232	за 20 20 г. <sup>2</sup>	50 327 (	28 655 )	16 668 (	9 101 )	5 059 (	10 294 )	-	57 894 (	33 890 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	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. <sup>1</sup>	-	277 327	( - )	( 277 327 )	-
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	259 923	( - )	( 259 923 )	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	251	( - )	( 251 )	-
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	277 327	( - )	( 277 327 )	-
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	259 672	( - )	( 259 672 )	-

## 2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния собственных основных средств- всего	5245	за 20 21 г. <sup>1</sup>	357	-	( 190 )	167
	5255	за 20 20 г. <sup>2</sup>	547	-	( 190 )	357
в том числе:						
Долгосрочные ревизии технического состояния	5248	за 20 21 г. <sup>1</sup>	357	-	( 190 )	167
	5258	за 20 20 г. <sup>2</sup>	547	-	( 190 )	357

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31	5 151
в том числе:			
Сооружения	5262	-	5 151
Транспортные средства	5264	31	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г. <sup>б</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		14 113	19 767
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		103 455	97 025
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		307 318	219 121
				461 748

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		Рекласс		наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
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	
			себестоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5 400	за 20 21 г. <sup>1</sup>	20 015 (	- )	558 341 (	564 471 )	-	-	x	13 885 (	- )
	5410	за 20 20 г. <sup>2</sup>	25 783 (	- )	553 907 (	559 675 )	-	-	x	20 015 (	- )
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 21 г. <sup>1</sup>	11 150 (	- )	390 087 (	391 354 )	-	-	-	9 883 (	- )
	5411	за 20 20 г. <sup>2</sup>	14 841 (	- )	394 987 (	398 678 )	-	-	-	11 150 (	- )
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 21 г. <sup>1</sup>	8 865 (	- )	166 971 (	173 117 )	-	-	-	2 719 (	- )
	5412	за 20 20 г. <sup>2</sup>	10 942 (	- )	158 920 (	160 997 )	-	-	-	8 865 (	- )
Запчасти для текущих ремонтов	5409	за 20 21 г. <sup>1</sup>	- (	- )	1 283 (	-	-	-	-	1 283 (	- )
	5419	за 20 20 г. <sup>2</sup>	- (	- )	- (	- )	-	-	-	- (	- )



#### 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	изменения резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	380 334 (	4 509 )	400 136	-	( 420 943 )	( - )	21	-	-	359 527 (	4 488 )	
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	381 691 (	4 447 )	376 420	-	( 377 777 )	( - )	( 62)	-	-	380 334 (	4 509 )	
в том числе:														
	5511	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	310 841 (	927 )	15 069	-	( 49 612 )	( - )	( 184)	-	-	276 298 (	1 111 )	
	5531	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	279 959 (	848 )	30 882	-	( - )	( - )	( 79)	-	-	310 841 (	927 )	
	5513	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	44 078 (	- )	35 392	-	( 31 117 )	( - )	-	-	-	48 353 (	- )	
	5533	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	49 714 (	- )	32 141	-	( 37 777 )	( - )	-	-	-	44 078 (	- )	
	5514	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	11 646 (	- )	13 120	-	( 11 615 )	( - )	-	-	-	13 151 (	- )	
	5534	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	12 689 (	- )	11 584	-	( 12 627 )	( - )	-	-	-	11 646 (	- )	
	5515	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	13 769 (	3 582 )	336 555	-	( 328 599 )	( - )	205	-	-	21 725 (	3 377 )	
	5535	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	39 329 (	3 599 )	301 813	-	( 327 373 )	( - )	17	-	-	13 769 (	3 582 )	
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	380 334 (	4 509 )	400 136	-	( 420 943 )	( - )	21	x	x	359 527 (	4 488 )	
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	381 691 (	4 447 )	376 420	-	( 377 777 )	( - )	( 62)	x	x	380 334 (	4 509 )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	66 461	61 973	93 090	88 581	158 940	154 493
в том числе:							
с покупателей и заказчиками	5541	58 519	57 408	84 058	83 131	47 740	46 892
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5545	7 942	4 565	9 032	5 450	111 200	107 601
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	29 143	-	-	-	23 074	-	6 069	-
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>	20 169	-	-	-	14 100	-	6 069	-
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5553	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8 974	-	-	-	8 974	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	436 601	708 641			754 178	-	-	391 064
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	381 914	767 322			718 704	-	6 069	436 601
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	179 071	131 975			178 101	-	-	132 945
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	151 297	167 230			145 525	-	6 069	179 071
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	10 284	-			8 825	-	-	1 459
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	22 954	2 247			14 917	-	-	10 284
по авансам полученным	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	65	11 470			1 973	-	-	9 562
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2 015	53 275			55 225	-	-	65
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	63 627	66 853			63 631	-	-	66 849
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>	58 341	63 626			58 340	-	-	63 627
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 21 г. <sup>1</sup>	32 260	35 998			32 338	-	-	35 920
	5586	за 20 20 г. <sup>2</sup>	30 367	32 351			30 458	-	-	32 260
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 21 г. <sup>1</sup>	150 220	461 355			468 242	-	-	143 333
	5587	за 20 20 г. <sup>2</sup>	115 880	447 521			413 181	-	-	150 220
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 074	990			1 068	-	-	996
	5588	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 060	1 072			1 058	-	-	1 074
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	436 601	708 641			754 178	-	x	391 064
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	411 057	767 322			741 778	-	x	436 601

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	12 390	71 015	42 052
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	10 778	68 688	37 000
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5592	1 459	2 142	4 908
по авансам полученным	5594	24	78	70
прочая кредиторская задолженность	5595	129	107	74

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	3а 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	562 107	562 680
Расходы на оплату труда	5620	1 525 549	1 415 934
Отчисления на социальные нужды	5630	452 025	421 249
Амортизация	5640	214 424	186 075
Транспортные услуги в т.ч ремонт	5650	638 631	505 164
Операционная, финансовая аренда	5650	313 905	307 880
Прочие затраты	5650	282 219	196 602
Итого по элементам	5660	3 988 860	3 595 584
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 988 860	3 595 584

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			за период				
Оценочные обязательства- всего	5700	126 828	211 641	(	221 079 )	(	117 390
в том числе:							
на оплату отпусков	5701	95 861	179 900	(	173 347 )	(	102 414
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	30 967	31 741	(	47 732 )	(	14 976

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-

Руководитель

Щереметьев К.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 11 13

марта

## 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 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.