

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 375 157	(943 629)	648	(1 806)	1 806	(37 470)	-	-	1 373 999	(979 294)	
	5210	за 2020г.	1 376 989	(899 240)	70	(1 902)	1 902	(46 292)	-	-	1 375 157	(943 629)	
в том числе:													
	5201	за 2021г.	302 662	(299 642)	648	(1 447)	1 447	(1 727)	-	-	301 863	(229 923)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020г.	304 494	(299 769)	70	(1 902)	1 902	(1 776)	-	-	302 662	(299 642)	
	5202	за 2021г.	761	(724)	-	(15)	15	(23)	-	-	746	(732)	
Другие виды основных средств	5212	за 2020г.	761	(701)	-	-	-	(23)	-	-	761	(724)	
	5203	за 2021г.	1 216	(1 216)	-	-	-	-	-	-	1 216	(1 216)	
Офисное оборудование	5213	за 2020г.	1 216	(1 216)	-	-	-	-	-	-	1 216	(1 216)	
	5204	за 2021г.	108 839	(44 220)	-	-	-	(3 845)	-	-	108 839	(48 065)	
Здания	5214	за 2020г.	108 839	(40 375)	-	-	-	(3 845)	-	-	108 839	(44 220)	
	5205	за 2021г.	5 979	-	-	-	-	-	-	-	5 979	-	
Земельные участки	5215	за 2020г.	5 979	-	-	-	-	-	-	-	5 979	-	
	5206	за 2021г.	1 069	(1 069)	-	-	-	-	-	-	1 069	(1 069)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2020г.	1 069	(1 069)	-	-	-	-	-	-	1 069	(1 069)	
	5207	за 2021г.	952 880	(595 162)	-	(344)	344	(31 821)	-	-	952 535	(626 638)	
Сооружения	5217	за 2020г.	952 880	(554 648)	-	-	-	(40 514)	-	-	952 880	(595 162)	
	5208	за 2021г.	1 752	(1 596)	-	-	-	(54)	-	-	1 752	(1 651)	
Транспортные средства	5218	за 2020г.	1 752	(1 463)	-	-	-	(133)	-	-	1 752	(1 596)	
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

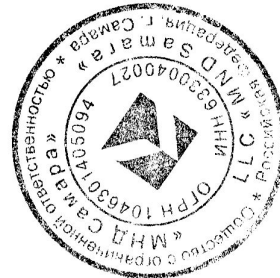
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 437	432	(123)	(648)	2 087
	5250	за 2020г.	4 633	631	(2 827)	-	2 437
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	216	81	-	(297)	-
	5251	за 2020г.	-	216	-	-	216
Электронный метрошток	5242	за 2021г.	-	351	-	(351)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	297	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	297	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	1 441	1 511	3 318
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Мигунова Светлана

Юрьевна

(расшифровка подписи)

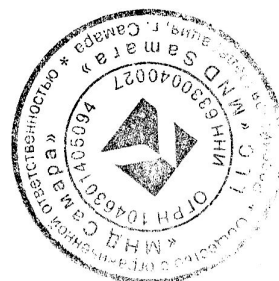
Руководитель

(подпись)

28 февраля 2022 г.

[illegible]

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



Мигунова Светлана  
 Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

28 февраля 2022 г.

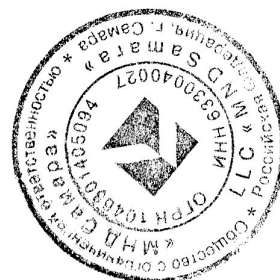


Наименование показателя	Код	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	799	-	799	-	799	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	799	-	799	-	799	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
	5571	за 2020г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
	5573	за 2020г.	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	114 132	28	(110 319)	-	-	-	-	-	10 009
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 168	78 313	13	(115 275)	-	-	-	-	-	6 168
	5580	за 2020г.	10 364	-	-	-	-	-	-	-	-	865
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	769	28 792	-	(28 696)	-	-	-	-	-	769
	5581	за 2020г.	802	19 998	-	(20 031)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 163	-	(2 163)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 313	53 526	-	(54 774)	-	-	-	-	-	3 065
	5583	за 2020г.	8 586	30 785	13	(35 071)	-	-	-	-	-	4 313
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	5 000	28	-	-	-	-	-	-	5 028
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	27 530	-	(27 391)	-	-	-	-	-	1 086
прочая	5566	за 2021г.	1 086	147	-	(9)	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	114 132	28	(110 319)	-	-	-	-	-	340 009
Итого	5550	за 2021г.	336 168	78313	13	(82 522)	-	-	-	-	-	336 168
	5570	за 2020г.	340 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	Код			
в том числе:	5500			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			



Мигунова Светлана  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 340	2 667
Расходы на оплату труда	5620	24 320	27 015
Отчисления на социальные нужды	5630	7 199	7 938
Амортизация	5640	37 470	46 188
Прочие затраты	5650	26 211	25 014
Итого по элементам	5660	97 540	108 742
Изменение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (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	101 596	108 742

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



Мигунова Светлана

Юрьевна

(расшифровка подписи)

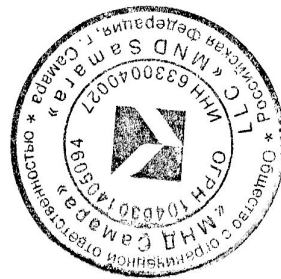
Руководитель

(подпись)

28 февраля 2022 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано на избыточную сумму	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 398	3 309	(2 579)	(376)	2 751
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Микунова Светлана  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 января 2022 г.