

**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  |                          | Переоценка              |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |
|                               |      |           |                          |   | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Первоначальная стоимость |                          |   | Убыток от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -   | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -                        | -   | -                     |
| в том числе:                  | 5110 | за 2020г. | -                        | -   | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -                        | -   | -                     |
|                               | 5101 | за 2021г. | -                        | -   | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -                        | -   | -                     |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -   | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -                        | -   | -                     |

**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    | Изменения за период      |                                       |                          |   | На конец периода |   |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------|---|---|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Выбыло                   |   |                  |   |   |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |                  |   |   |
| 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 затрат как не 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



**Руководитель**  
**Хомяков Олег Вячеславович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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 2021г. | 392 111        | 305 256             | -       | -   | 697 367          |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 392 111             | -       | -   | 392 111          |
| в том числе:<br>База отдыха в составе Туристического комплекса зданий "Шале-2"                                     | 5241 | за 2021г. | 392 089        | 305 256             | -       | -   | 697 345          |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | 392 089             | -       | -   | 392 089          |
| Подготовка зу кад номер 236496051200265828   | 5242 | за 2021г. | 22             | -                   | -       | -   | 22               |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | 22                  | -       | -   | 22               |

## 2.3. 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 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 | 63 602                | 63 602                | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |


  
**Хомяков Олег Вячеславович**  
 Руководитель (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Итого: 63 602  
 26 февраля 2022 г.  
 И.О.С.К.Р.Б.







## 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<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Хомяков Олег  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИНН 9704006401  
ОГРН 197746643716  
(подпись)

МОУВА \*  
26 февраля 2022 г.



## 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| 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   |  |           |                                  | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 7 690                  | 20 511  | 4  | (3 200)   | -                                | -   | -   | -   | 25 005                   |
|  | 5560 | за 2020г. | -                      | 310 189   | 1  | (302 500) | -                                | -   | -   | -   | 7 690                    |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 7 690                  | 20 297  | -  | (3 200)   | -                                | -   | -   | -   | 24 787                   |
|  | 5561 | за 2020г. | -                      | 7 690   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 7 690                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | -                      | (4)   | 4  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5563 | за 2020г. | -                      | (1)   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | -                      | 302 500   | -  | (302 500) | -                                | -   | -   | -   | 219                      |
|  | 5566 | за 2021г. | -                      | 219   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5566 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 7 690                  | 20 511  | 4  | (3 200)   | -                                | X   | -   | -   | 25 005                   |
|  | 5570 | за 2020г. | -                      | 310 189   | 1  | (302 500) | -                                | X   | -   | -   | 7 690                    |

## 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 | -                     | -                     | -                     |


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Хомяков Олег
   
 Вячеславович
   
 (расшифровка подписи)
   
 26 февраля 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | -         | 1 753     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | -         | 493       |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | -         | 87        |
| Итого по элементам  | 5660 | -         | 2 333     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (2 333)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 2 335     | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 2 335     | -         |

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



**Хомяков Олег Вячеславович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

26 февраля 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 523      | -        | -                            | 523                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |


  
 Руководитель (подпись)

**Хомяков Олег Вячеславович**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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 | 155 983               | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |




Хомяков Олег  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



**Руководитель**  
**Хомяков Олег Вячеславович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2022 г.