

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

1.5. 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
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 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 2021г.	-	4 914	(4 914)	-	
в том числе:	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
Внутриплощадочная сеть связи протяженность 22М (этап 17 БОП-ЖКД 40)	5241	за 2021г.	-	(132)	(132)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Внутриплощадочная тепловая сеть протяженность 11М (Этап 17 БОП ЖКД 40)	5242	за 2021г.	-	(313)	(313)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	
Внутриплощадочные сети связи Кадастровый № 50:45:0010150:954	5243	за 2021г.	-	(258)	(258)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	
Внутриплощадочная тепловая сеть Кадастровый № 50:45:0010150:1075	5244	за 2021г.	-	(3 190)	(3 190)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	
Внутриплощадочная тепловая сеть Кадастровый № 50:45:0010150:1076	5245	за 2021г.	-	(1 021)	(1 021)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	7 522	7 522
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	144	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр

Павлович

(расшифровка подписи)

10 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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 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	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	1 647	-	-	-	-	-	1 647	-
в том числе:	5521	за 2020г.	194 612	-	-	-	(194 612)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	1 647	-	(194 612)	-	-	-	1 647	-
	5524	за 2020г.	194 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 523	-	27 934	-	(822)	-	-	-	35 923	-
	5530	за 2020г.	5 834	-	2 334	-	(6 817)	-	-	-	2 523	-
в том числе:	5511	за 2021г.	1 792	-	21 110	-	(106)	-	-	-	22 796	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	2	-	1 790	-	(524)	-	-	-	1 792	-
	5512	за 2021г.	524	-	6 824	-	(939)	-	-	-	6 824	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	939	-	524	-	(192)	-	-	-	524	-
	5513	за 2021г.	207	-	-	-	(192)	-	-	6 289	6 304	-
Прочая	5533	за 2020г.	4 893	-	20	-	(5 878)	-	-	-	207	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 523	-	29 581	-	(822)	-	-	-	6 289	37 570
	5520	за 2020г.	200 446	-	2 334	-	(201 429)	-	-	X	-	2 523

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	-	-	-	-	-	-
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	поступление		наименования за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	67 479	-	-	(67 479)	-	67 479
в том числе:	5571	за 2020г.	382 460	14 115	-	(329 096)	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	67 479	-	-	(67 479)	-	-
	5573	за 2020г.	382 460	14 115	-	(329 096)	-	67 479
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	468 639	576	163	(421 886)	(41)	53 740
	5560	за 2020г.	123 971	368 296	3 588	(28 387)	-	468 639
в том числе:	5561	за 2021г.	480 947	570	-	(407 768)	(41)	53 708
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	120 854	368 277	-	(28 185)	-	460 947
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 436	6	-	(7 698)	-	33
	5583	за 2020г.	441	19	7	(203)	-	1 436
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 256	-	163	(6 419)	-	-
	5585	за 2020г.	2 675	-	3 581	-	-	6 256
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-
	5586	за 2020г.	-	1	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	536 118	576	163	(489 365)	(41)	53 740
	5570	за 2020г.	506 431	382 411	3 588	(357 483)	-	536 118

перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность

перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность

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	53 138	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	349	519
Прочие затраты	5650	13	2 316
Итого по элементам	5660	362	2 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 316)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 383	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	2 745	519

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр

Павлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

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

Руководитель
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кушнарёв Александр
Павлович
_____ (расшифровка подписи)

10 марта 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.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.