

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе:	5110	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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			часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	29 825	1 824	-	-	31 649
в том числе:	5250	за 2020г.	33 309	8 595	(3 484)	(8 595)	29 825
Земельный участок 54:35:101605:406	5241	за 2021г.	9 872	-	-	-	9 872
	5251	за 2020г.	9 872	-	-	-	9 872
Земельный участок 54:35:101605:407	5242	за 2021г.	19 953	-	-	-	19 953
	5252	за 2020г.	19 953	-	-	-	19 953
Тепловая сеть (дом 3,8)	5243	за 2021г.	-	1 824	-	-	1 824
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль GSM IP DIN 3G 1500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	8	-	8	-	-
Буровая самоходная машина JZL45	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	1	-	1	-	-
Блочная модульная котельная установка 1,6 Гкал (1,86МВт)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	3 475	-	3 475	-	-
Сети канализационные и КНС. Внутриплощадочные сети.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	6 018	-	(6 018)	-
КТПН-400кВА-К/К-10/0,4кВ, ТМГ-400кВА-10/0,4кВ (Д/У), электромонтажные и пусконаладочные (водоподго)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 424	-	(1 424)	-
Производственная линия для стальных конструкций	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Оборудование: Отопления котельной микрорайона "Олимпийской славы" Qуст.=5,16Гкал/час		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Башенный кран TS 5016 QTZ 53 год выпуска 2007		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 151	-	(1 151)	-

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:	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	-	-	-
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	-	19 448	72 482
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мирошников Олег

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 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)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
	5311	за 2020г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2021г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
	5312	за 2020г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 871	-	-	(410)	-	-	-	2 461	-
	5315	за 2020г.	3 132	-	550	(811)	-	-	-	2 871	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2021г.	2 871	-	-	-	-	-	-	2 461	-
	5316	за 2020г.	3 132	-	550	-	-	-	-	2 871	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 904	-	-	(410)	-	-	-	7 494	-
	5310	за 2020г.	8 165	-	550	(811)	-	-	-	7 904	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			
					поступление			выбыло						
			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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	293 091	-	141 194	-	(148 132)	(4 121)	-	-	-	-	282 032	-
	5530	за 2020г.	398 787	-	126 721	-	(228 202)	(4 215)	-	-	-	-	293 091	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	196 808	-	69 294	-	(118 561)	(4 121)	-	-	-	-	143 420	-
	5531	за 2020г.	136 664	-	125 456	-	(61 097)	(4 215)	-	-	-	-	196 808	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	72 640	-	58 336	-	-	-	-	-	-	-	130 976	-
	5532	за 2020г.	98 546	-	-	-	(25 906)	-	-	-	-	-	72 640	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 643	-	13 564	-	(29 571)	-	-	-	-	-	7 636	-
	5533	за 2020г.	163 577	-	1 265	-	(141 199)	-	-	-	-	-	23 643	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	293 091	-	141 194	-	(148 132)	(4 121)	-	X	-	X	282 032	-
	5520	за 2020г.	398 787	-	126 721	-	(228 202)	(4 215)	-	X	-	-	293 091	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	164 794	6 826	-	(12 587)	-	-	-	159 033	
в том числе:	5571	за 2020г.	190 230	7 529	-	(32 965)	-	-	-	164 794	
кредиты	5552	за 2021г.	4 752	-	-	(4 752)	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	30 350	-	-	(25 598)	-	-	-	4 752	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
целевое финансирование по договорам долевого участия	5555	за 2021г.	160 042	6 826	-	(7 835)	-	X	X	159 033	
	5575	за 2020г.	159 880	7 529	-	(7 367)	-	X	X	160 042	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 021 136	146 159	5 716	(96 803)	(5 938)	-	-	1 070 270	
	5580	за 2020г.	1 119 009	70 005	7 397	(113 662)	(61 613)	-	-	1 021 136	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	73 776	80 215	2 706	(64 836)	(5 938)	-	-	85 923	
	5581	за 2020г.	104 136	35 273	1 107	(66 740)	-	-	-	73 776	
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 899	31 483	-	-	-	-	-	41 382	
	5582	за 2020г.	72 245	-	-	(733)	(61 613)	-	-	9 899	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 581	25 875	2 783	(21 524)	-	-	-	12 715	
	5583	за 2020г.	8 661	14 972	3 464	(21 516)	-	-	-	5 581	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	227	(227)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	2 826	(2 826)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	8 292	2 058	-	(2 933)	-	-	-	7 417	
	5585	за 2020г.	8 377	2 525	-	(2 610)	-	-	-	8 292	
прочая	5566	за 2021г.	369	1 906	-	(1 386)	-	-	-	889	
	5586	за 2020г.	348	1 382	-	(841)	-	-	-	369	
целевое финансирование по договорам долевого участия	5567	за 2021г.	923 219	4 622	-	(5 897)	-	X	X	921 944	
	5587	за 2020г.	925 242	15 853	-	(17 876)	-	X	X	923 219	
Итого	5560	за 2021г.	1 185 930	152 985	5 716	(109 390)	(5 938)	X	-	1 229 303	
	5570	за 2020г.	1 309 239	77 534	7 397	(146 627)	(61 613)	X	-	1 185 930	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 473	1 488
Расходы на оплату труда	5620	737	717
Отчисления на социальные нужды	5630	227	221
Амортизация	5640	12 343	12 403
Прочие затраты	5650	24 774	18 277
Итого по элементам	5660	39 554	33 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	61 114
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 521	94 220

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



Мирошников Олег
Валерьевич
(расшифровка подписи)

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	-	4 573	30 350
	5811	-	-	-



Мирошников Олег
Валерьевич
(расшифровка подписи)