

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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)

**Варганова Эльвира  
Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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.	28 934	697	-	(1 761)	27 870
	5250	за 2020г.	27 870	17 407	-	(16 343)	28 934
в том числе:							
Газовая котельная	5241	за 2021г.	1 064	320	-	(1 384)	-
	5251	за 2020г.	-	1 064	-	-	1 064
Квартира в г. Магадан площадью 56,1 кв.м.	5242	за 2021г.	3 400	-	-	-	3 400
	5252	за 2020г.	3 400	-	-	-	3 400
Нежилое помещение 53,1 кв.м. (77:05:0008003:10998)	5243	за 2021г.	7 875	-	-	-	7 875
	5253	за 2020г.	7 875	-	-	-	7 875
Нежилое помещение 111,9 кв.м. (77:05:0008003:11002)	5244	за 2021г.	16 595	-	-	-	16 595
	5254	за 2020г.	16 595	-	-	-	16 595
Жгут для системы управления EMR3	5245	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7310 (7310-7588)	5246	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook 16 M511A-BQ327T Black AMD 15.6"	5247	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5248	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Laptop 15X515JF-BR186T (Серый) 15.6"	5249	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира  
Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира  
Мухаровна**  
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира**  
**Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
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.	91 153	(2 158)	152 161	-	(189 156)	-	2 158	-	-	-	54 158	-	
	5530	за 2020г.	33 473	(2 260)	150 015	-	(92 336)	-	102	-	-	-	91 153	(2 158)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 260	(2 158)	58 511	-	(62 787)	-	2 158	-	-	-	35 984	-	
	5531	за 2020г.	18 895	(2 260)	69 786	-	(48 421)	-	102	-	-	-	40 260	(2 158)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	40 461	-	92 371	-	(120 345)	-	-	-	-	-	12 487	-	
	5532	за 2020г.	9 502	-	66 889	-	(35 930)	-	-	-	-	-	40 461	-	
Прочая	5513	за 2021г.	10 432	-	1 279	-	(6 024)	-	-	-	-	-	5 687	-	
	5533	за 2020г.	5 077	-	13 340	-	(7 985)	-	-	-	-	-	10 432	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	91 153	(2 158)	152 161	-	(189 156)	-	2 158	X	-	-	54 158	-	
	5520	за 2020г.	33 473	(2 260)	150 015	-	(92 336)	-	102	X	-	-	91 153	(2 158)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	7 120	-	-	(2 640)	-	-	-	-	4 480
	5571	за 2020г.	-	8 000	-	(880)	-	-	-	-	7 120
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	7 120	-	-	(2 640)	-	-	-	-	4 480
	5572	за 2020г.	-	8 000	-	(880)	-	-	-	-	7 120
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.	94 378	187 771	-	(231 434)	-	-	-	-	50 715
	5580	за 2020г.	36 388	214 687	-	(156 697)	-	-	-	-	94 378
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 124	29 167	-	(46 211)	-	-	-	-	8 080
	5581	за 2020г.	10 247	48 641	-	(33 764)	-	-	-	-	25 124
авансы полученные	5562	за 2021г.	60 490	156 774	-	(182 421)	-	-	-	-	34 843
	5582	за 2020г.	23 061	158 559	-	(121 130)	-	-	-	-	60 490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 762	489	-	(2 800)	-	-	-	-	6 451
	5583	за 2020г.	1 546	7 487	-	(271)	-	-	-	-	8 762
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	1 341	-	(2)	-	-	-	-	1 341
	5586	за 2020г.	1 534	-	-	(1 532)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	101 498	187 771	-	(234 074)	-	X	-	-	55 195
	5570	за 2020г.	36 388	222 687	-	(157 577)	-	X	-	-	101 498

**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)

**Варганова Эльвира**  
**Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 171	7 684
Расходы на оплату труда	5620	46 028	41 966
Отчисления на социальные нужды	5630	6 990	7 678
Амортизация	5640	5 316	6 076
Прочие затраты	5650	31 683	33 711
Итого по элементам	5660	96 188	97 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	479 000	338 397
Изменение остатков (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	575 188	435 512

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира  
Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 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	4 677	4 678	(2 921)	-	6 434
в том числе:						
Резерв по отпуска	5701	4 677	4 678	(2 921)	-	6 434

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира**  
**Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 220	19 220	-
в том числе:				
Залог-нежилое помещение	5811	19 220	19 220	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира**  
**Мухаровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варганова Эльвира  
Мухаровна**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.