Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	744	607				28				744	635
	5110	За 2020 г.	605	605	139			2				744	607
в том числе:	5101	За 2021 г.	744	607				28				744	635
	5111	За 2020 г.	605	605	139			2				744	607

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	744	744	605

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	605	605	605
в том числе:				
Корпоративная информационная система	5131	208	208	208
Программный продукт Ni-мониторинг (вентиляция-ПЛА)	5132	46	46	46
Программа Promtex ActiveX	5133	42	42	42
Программа Promtex OPC	5134	43	43	43
Программа Promtex Server	5135	42	42	42
Программный продукт Ni-мониторинг (АВР-пожар)	5136	224	224	224

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	913	-	-	913
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	30763	18095	10460	13648	13648	10313			27575	14760
	5210	За 2020 г.	21871	13247	8892	-	-	4848	-	-	30763	18095
в том числе:												
	5201	За 2021 г.	30763	18095	10460	13648	13648	10313			27575	14760
	5211	За 2020 г.	21871	13247	8892	-	-	4848			30763	18095
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 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 2021 г.	-	402	-	-	402
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72	171
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	10739	10747	10747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	За 2020 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: ООО "ПРОМТЕХ Заполярье"	5302	За 2021 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	За 2020 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	2318	-	-	1775	-	82	-	625	-
	5315	За 2020 г.	5222	-	-	3135	-	231	-	2318	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	2327	-	-	1775	-	82	-	634	-
	5310	За 2020г.	5231	-	-	3135	-	231	-	2327	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021г.	211461	-	1440874	1272928	-	-	X	379407	-
	5420	За 2020г.	186720	-	1820550	1795809	-	-	X	211461	-
в том числе:											
	5401	За 2021г.	211461	-	1440874	1272928	-	-	-	379407	-
	5421	За 2020г.	186720	-	1820550	1795809	-	-	-	211461	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276
	5530	За 2020 г.	183614	768	1893664	450	1817336	7226	-	-	253166	4610
в том числе:												
	5511	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276
	5531	За 2020 г.	183614	768	1093115	450	1584942	7226	-	-	193660	4610
Итого	5500	За 2021 г.	253166	4610	1949062	214	1737169	-	2870	-	462403	6276
	5520	За 2020 г.	183614	768	1893664	450	1817336	7226	-	-	253166	4610

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	-	487608
	5580	За 2020 г.	240444	1740850	1163	1714108	68	-	268281
в том числе:									
	5561	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	-	487608
	5581	За 2020 г.	240444	1740850	1163	1714108	68	-	268281
Итого	5550	За 2021 г.	268281	2225797	2922	2009235	157	X	487608
	5570	За 2020 г.	240444	1740850	1163	1714108	68	X	268281

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020г.
Материальные затраты	5610	569187	493170
Расходы на оплату труда	5620	222872	200078
Отчисления на социальные нужды	5630	35396	36100
Амортизация	5640	10341	4849
Прочие затраты	5650	351090	330856
Итого по элементам	5660	1188886	1065053
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	65510	18230
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1123376	1046823