

**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		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.	10 734	(10 686)	568	-	-	(33)	-	-	-	788	(205)
	5110	за 2020г.	46 501	(6 237)	-	(46 281)	10 514	(4 449)	-	-	-	10 734	(10 686)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	10 734	(10 686)	568	-	-	(33)	-	-	-	788	(205)
	5111	за 2020г.	46 501	(6 237)	-	(46 281)	10 514	(4 449)	-	-	-	10 734	(10 686)

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.	
	5120	5121	-	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								

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	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	15	568	-	-	583
	5190	за 2020г.	2 790	-	(2 384)	-	15
Одностранничий сайт по Объекту №11 "Бизнес-Парк с подземной автостоянкой (РТ-1)".	5181	за 2021г.	15	-	-	-	15
Веб-сайт для Бизнес Парка по Объекту №11	5191	за 2020г.	225	-	(210)	-	15
Сайт-заглушка VI Holding Development	5182	за 2021г.	-	568	-	-	568
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доменные имена Rostec-city.com (и другие ростех)	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	124	-	(124)	-	-
Айдентика Бизнес-Парка	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	20	-	(20)	-	-
3D-модели, 2D-рендеры анимационного ролика спортивного комплекса (для Объектов № 2 и № 3)	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	2 000	-	(2 000)	-	-
Товарный знак_ROSTEC-CITY_РОСТЕХ-СИТИ	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	391	-	-	-	-
	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	30	-	(30)	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Константин
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 275	(673)	-	-	-	(1 356)	-	-	-	7 275	(2 029)
	5210	за 2020г.	1 107	(497)	6 336	(168)	95	(271)	-	-	-	7 275	(673)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 360	(358)	-	-	-	(421)	-	-	-	2 360	(779)
	5211	за 2020г.	591	(262)	1 812	(42)	42	(139)	-	-	-	2 360	(358)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	4 704	(176)	-	-	-	(908)	-	-	-	4 704	(1 085)
	5212	за 2020г.	180	(86)	4 524	-	-	(90)	-	-	-	4 704	(176)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	152	(93)	-	-	-	(15)	-	-	-	152	(108)
	5213	за 2020г.	277	(114)	-	(125)	52	(30)	-	-	-	152	(93)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	58	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	58	(57)
	5214	за 2020г.	58	(35)	-	-	-	(11)	-	-	-	58	(46)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	29 645 625	-	-	(747 331)	-	-	-	29 645 625	(747 331)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5221	за 2021г.	-	-	8 427 435	-	-	(445 583)	-	-	-	8 427 435	(445 583)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	-	-	25 274	-	-	(972)	-	-	-	25 274	(972)
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2021г.	-	-	21 192 917	-	-	(300 776)	-	-	-	21 192 917	(300 776)
	5233	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	25 164 822	4 480 803	-	(29 645 625)	-
	5250	за 2020г.	9 132 299	16 158 393	119 534	(6 336)	25 164 822
в том числе:							
Пост охраны с мебелью (1,5х1,5)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	682	-	(682)	-
Пост охраны с мебелью (6,0х2,5 с ночевкой)_1	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	745	-	(745)	-
Пост охраны с мебелью (6,0х2,5 с ночевкой)_2	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	745	-	(745)	-
Пост охраны с устройством основания и мебелью (6,0х2,5 с ночевкой)_1	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
Бытовой контейнер с мебелью	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	820	-	(820)	-
Пост охраны с устройством основания и мебелью (6,0х2,5 с ночевкой)_2	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
СКУД	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1 288	-	(1 288)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_2	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4_8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Пост охраны с устройством основания и мебелью (6,0х2,5 с ночевкой)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	660	-	-	-
Пост охраны с устройством основания и мебелью (1,5х1,5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	-	-
Устройство бытового контейнера с мебелью		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	-	-
Камера видеонаблюдения Трассир TR-D21211R3 v4		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.		97	97	97	97
Механизация, монтаж, пусконаладочные работы	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутатор NSBox-4042H (PX10F34H)	за 2020г.	-	3 542	-	-	-
	за 2021г.	-	-	3 542	-	-
Источник бесперебойного питания Ippop Back Basic 850	за 2020г.	-	279	-	-	-
	за 2021г.	-	-	279	-	-
Кабель витая пара UTP	за 2020г.	-	18	-	-	-
	за 2021г.	-	-	18	-	-
Разработка проекта устройства системы видеонаблюдения	за 2020г.	-	40	-	-	-
	за 2021г.	-	-	40	-	-
Муфта оптическая Nikolax	за 2020г.	-	90	-	-	-
	за 2021г.	-	-	90	-	-
Двухпроводной, двусторонний электромеханический Турникет	за 2020г.	-	18	-	-	-
	за 2021г.	-	-	18	-	-
Штанга антипаника	за 2020г.	-	444	-	-	-
	за 2021г.	-	-	444	-	-
Считыватель-RFID Matrix-III RD All	за 2020г.	-	113	-	-	-
	за 2021г.	-	-	113	-	-
Контроллер доступа	за 2020г.	-	60	-	-	-
	за 2021г.	-	-	60	-	-
S2000-Ethemet	за 2020г.	-	35	-	-	-
	за 2021г.	-	-	35	-	-
Настольный USB-считыватель	за 2020г.	-	14	-	-	-
	за 2021г.	-	-	14	-	-
Сервер с установленным программным обеспечением Болма СКД127	за 2020г.	-	5	-	-	-
	за 2021г.	-	-	5	-	-
Рабочая станция HP Bundle 290 G3 MT	за 2020г.	-	347	-	-	-
	за 2021г.	-	-	347	-	-
Источник бесперебойного питания CyberPower	за 2020г.	-	213	-	-	-
	за 2021г.	-	-	213	-	-
Смарт карта	за 2020г.	-	26	-	-	-
	за 2021г.	-	-	26	-	-
Капитальные вложения в инвестиционные объекты и объекты обременения	за 2020г.	25 164 822	4 480 803	-	-	-
	за 2021г.	9 132 299	16 145 721	-	-	-
			113 198	-	29 645 625	25 164 822

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	15 549 785	9 533 428	16 074 374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 157 242	15 974 651	6 442 133
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)

Ковалев Константин
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковалев Константин
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 661	-	1 661	1 907 303	(1 903 977)	-	X	4 987	-	4 987	
	5420	за 2020г.	20 601	-	20 601	1 137 803	(1 186 743)	-	X	1 661	-	1 661	
в том числе:	5401	за 2021г.	1 661	-	1 661	211 898	(208 572)	-	-	4 987	-	4 987	
	5421	за 2020г.	1 480	-	1 480	227	(46)	-	-	1 661	-	1 661	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	102 041	(102 041)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	-	-	-	1 682 022	(1 682 022)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	13 383	(13 383)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	49 121	-	49 121	1 035 535	(1 084 656)	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление						выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	2 681 201	-	-	-	(1 988 861)	-	-	-	-	-	-	692 340	-
	5521	за 2020г.	4 118 050	-	-	-	(1 436 849)	-	-	-	-	-	-	2 681 201	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	2 681 201	-	-	-	(1 988 861)	-	-	-	-	-	-	692 340	-
	5523	за 2020г.	4 118 050	-	-	-	(1 436 849)	-	-	-	-	-	-	2 681 201	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 440 997	-	148 461	-	(1 308 495)	-	-	-	-	-	-	280 963	-
	5530	за 2020г.	1 722 716	-	501 677	-	1 200 (777 015)	-	-	-	-	-	-	1 440 997	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	224	-	34 440	-	(224)	-	-	-	-	-	-	34 440	-
	5531	за 2020г.	332 037	-	289 589	-	(621 402)	-	-	-	-	-	-	224	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	494 698	-	36 065	-	(367 236)	-	-	-	-	-	-	163 527	-
	5532	за 2020г.	529 813	-	-	-	(35 115)	-	-	-	-	-	-	494 698	-
Прочая	5513	за 2021г.	946 075	-	77 956	-	(941 035)	-	-	-	-	-	-	82 996	-
	5533	за 2020г.	860 866	-	212 088	-	1 200 (120 498)	-	-	-	-	-	-	946 075	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 122 198	-	148 461	-	(3 297 356)	-	-	-	-	-	-	973 303	-
	5520	за 2020г.	5 840 766	-	501 677	-	1 200 (2 213 864)	-	-	-	-	-	-	4 122 198	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	30 111 587	15 657 115	3 047 498	(19 183 877)	-	-	-	29 632 323	
в том числе:	5571	за 2020г.	17 174 182	23 721 973	2 413 610	(13 198 179)	-	-	-	30 111 587	
кредиты	5552	за 2021г.	19 737 900	2 716 140	2 384 265	(2 378 359)	-	-	-	22 459 946	
займы	5572	за 2020г.	6 905 789	12 832 110	1 564 886	(1 564 886)	-	-	-	19 737 900	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя выданные	5555	за 2021г.	10 373 687	10 843 958	663 233	(16 805 518)	-	X	X	5 075 380	
	5575	за 2020г.	10 268 393	10 898 863	848 724	(11 633 293)	-	X	X	10 373 687	
Расчеты а покупателям	5556	за 2021г.	-	2 074 396	-	-	-	X	X	2 074 396	
	5576	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Гарантийное удержание	5577	за 2021г.	-	22 621	-	-	-	X	X	22 621	
	5577	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 945 358	567 166	150	(1 985 351)	-	157 054	-	1 684 377	
в том числе:	5580	за 2020г.	1 101 909	2 464 662	150	(631 132)	-	-	-	2 945 754	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 801 613	229 095	-	(1 801 437)	-	-	-	229 271	
	5581	за 2020г.	623 220	1 786 433	-	(618 205)	-	-	-	1 801 613	
авансы полученные	5562	за 2021г.	33 606	90 539	-	(16 944)	-	-	-	107 201	
	5582	за 2020г.	-	33 606	-	-	-	-	-	33 606	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	247 532	150	-	-	157 054	-	404 736	
	5583	за 2020г.	-	(150)	150	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая задолженность, в т.ч. Гарантийные удержания	5567	за 2021г.	1 110 139	-	-	(166 970)	-	X	X	943 169	
	5587	за 2020г.	478 562	644 504	-	(12 927)	-	X	X	1 110 139	

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)

Ковалев Константин
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	102 041
Расходы на оплату труда	5620	1 606	-
Отчисления на социальные нужды	5630	262	-
Амортизация	5640	747 332	-
Прочие затраты	5650	942 556	77
Итого по элементам	5660	1 691 756	102 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 691 756	102 118

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



Руководитель

(подпись)

Ковалев Константин

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	396	307	(129)	-	574
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	396	307	(129)	-	574



Руководитель

(подпись)

Ковалев Константин
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	4 698 077	29 693 129	4 290 182
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	81 600 003	5 815 632	12 481 404
	5811	-	-	-



Руководитель

Ковалев Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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:					
	5910	за 2021г.	-	-	-
	5920	за 2020г.	-	-	-
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковалев Константин
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.