

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2021 г.  
 Организация ООО "Рус-Интернат Групп"  
 Единица измерения: тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения						
Нематериальные активы - всего			за 2021 г.	за 2020 г.									
в том числе: (вид нематериальных активов)	5100												
	5110												
	5101												
	5111												
	5102												
	5112												
	5103												
	5113												
			за 2021 г.	за 2020 г.									

**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: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

**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			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2020 г.							
*	5141	за 2021 г.							
	5151	за 2020 г.							
*	5142	за 2021 г.							
	5152	за 2020 г.							
*	5143	за 2021 г.							
	5153	за 2020 г.							
*	5144	за 2021 г.							
	5154	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 не данных положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	за 2020 г.	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода	
*	5161	за 2021 г.				
	5171	за 2020 г.				
*	5162	за 2021 г.				
	5172	за 2020 г.				
*	5163	за 2021 г.				
	5173	за 2020 г.				
*	5164	за 2021 г.				
	5174	за 2020 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.				
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2020 г.				
*	5181	за 2021 г.				
	5191	за 2020 г.				
*	5182	за 2021 г.				
	5192	за 2020 г.				
*	5183	за 2021 г.				
	5193	за 2020 г.				
*	5184	за 2021 г.				
	5194	за 2020 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	пересчета		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 664 106	(1 039 473)	11 273	(555)	555	(29 226)	-----	-----	-----	-----	1 674 824	(1 068 144)
	5210	за 2020 г.	1 666 135	(1 049 993)	21 016	(23 045)	23 015	(12 495)	-----	-----	-----	-----	1 664 106	(1 039 473)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 2021 г.	55 519	(25 150)	-----	-----	-----	(603)	-----	-----	-----	-----	55 519	(25 753)
Здания	5211	за 2020 г.	52 753	(25 323)	3 407	(641)	641	(468)	-----	-----	-----	-----	55 519	(25 150)
Соборования и передаточные	5202	за 2021 г.	4 811	(1 141)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 811	(1 141)
Соборования и передаточные устройства	5212	за 2020 г.	4 811	(1 141)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 811	(1 141)
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	1 563 850	(978 156)	11 273	(167)	167	(27 948)	-----	-----	-----	-----	1 574 956	(1 005 937)
Машины и оборудование	5213	за 2020 г.	1 569 488	(989 315)	16 668	(22 306)	22 276	(11 117)	-----	-----	-----	-----	1 563 850	(978 156)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	20 641	(20 641)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20 641	(20 641)
Транспортные средства	5214	за 2020 г.	20 641	(20 641)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20 641	(20 641)
Производственный инвентарь	5205	за 2021 г.	6 115	(4 363)	-----	-----	-----	(432)	-----	-----	-----	-----	6 115	(4 795)
Производственный инвентарь	5215	за 2020 г.	5 410	(3 996)	705	-----	-----	(367)	-----	-----	-----	-----	6 115	(4 363)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	11 640	(10 022)	-----	(388)	388	(243)	-----	-----	-----	-----	11 252	(9 877)
Другие виды основных средств	5216	за 2020 г.	11 502	(9 577)	236	(98)	98	(543)	-----	-----	-----	-----	11 640	(10 022)
Земельные участки и объекты	5207	за 2021 г.	1 530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 530	-----
Земельные участки и объекты	5217	за 2020 г.	1 530	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 530	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5231	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5222	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5232	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5223	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5233	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5224	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5234	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-----	11 273	-----	(11 273)	-----
	5250	за 2020 г.	240	20 776	-----	(21 016)	-----
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5251	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-----	-----	-----	(240)	-----
	5252	за 2020 г.	240	-----	-----	-----	-----
Приобретение объектов основных	5243	за 2021 г.	-----	11 273	-----	(11 273)	-----
	5253	за 2020 г.	-----	20 776	-----	(20 776)	-----
-----	5244	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5254	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. 13

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

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	410 242	158 613	79 370
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	859 762	1 201 469	1 201 726
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		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5311	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
в том числе: (группа, вид)												
	5302	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5312	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5303	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5313	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5315	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
в том числе: (группа, вид)												
	5306	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5316	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5307	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5317	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5310	за 2020 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.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320	.....	.....	.....
в том числе: (группы, виды)				
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5321	.....	.....	.....
	5322	.....	.....	.....
	5323	.....	.....	.....
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325	.....	.....	.....
в том числе: (группы, виды)				
	5326	.....	.....	.....
	5327	.....	.....	.....
<b>Основные средства переведенные на</b>	5328	.....	.....	.....
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	.....	.....	.....

## 4. Запасы

стр. 13

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обеспечение		выбыло		убытков от обеспечения	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обеспечение
						себестоимость	резерв под обеспечение		себестоимость	величина резерва под обеспечение		
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	227 347	(148 650)	27 414	(41 308)	148 650	(135 213)	x	x	213 453	(135 213)
	5420	за 2020 г.	211 576	(140 271)	34 929	(19 158)	140 271	(148 650)	x	x	227 347	(148 650)
в том числе: (группа, вид)												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	223 572	(148 650)	27 414	(41 252)	148 650	(135 213)	-----	-----	209 734	(135 213)
	5421	за 2020 г.	207 856	(140 271)	34 576	(18 860)	140 271	(148 650)	-----	-----	223 572	(148 650)
расходы будущих периодов	5402	за 2021 г.	55	-----	-----	(56)	-----	-----	-----	-----	(1)	-----
	5422	за 2020 г.	-----	-----	353	(298)	-----	-----	-----	-----	55	-----
товары для продажи	5403	за 2021 г.	3 720	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 720	-----
	5423	за 2020 г.	3 720	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 720	-----
-----	-----	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	за 2020 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: (группа, вид)				
-----	5441	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5446	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. 13

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)								
прочие кредиторы	5552	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5553	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5554	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 708 770	484 411	-----	(448 574)	-----	1 744 607
	5580	за 2020 г.	1 415 536	849 278	-----	(556 044)	-----	1 708 770
в том числе: (вид)								
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 г.	105 601	105 582	-----	(79 970)	-----	131 213
	5581	за 2020 г.	69 898	134 228	-----	(98 525)	-----	105 601
задолженность перед персоналом	5562	за 2021 г.	3 021	84 125	-----	(84 207)	-----	2 939
	5582	за 2020 г.	2 873	86 098	-----	(85 950)	-----	3 021
задолженность перед выбывшими филиалами	5563	за 2021 г.	1 224	23 597	-----	(23 447)	-----	1 224
	5583	за 2020 г.	1 308	23 942	-----	(24 026)	-----	1 224
задолженность по налогам и сборам		за 2021 г.	1 255	49 669	-----	(42 227)	-----	8 697
		за 2020 г.	3 689	45 202	-----	(47 636)	-----	1 255
прочие кредиторы		за 2021 г.	1 597 669	221 438	-----	(218 723)	-----	1 600 384
		за 2020 г.	1 337 768	559 808	-----	(299 907)	-----	1 597 669
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 2021 г.	1 708 770	484 411	-----	(448 574)	-----	1 744 607
	5570	за 2020 г.	1 415 536	849 278	-----	(556 044)	-----	1 708 770

## 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: (вид)				
покупатели и заказчики	5591	-----	-----	-----
агентские выданные	5592	-----	-----	-----
прочие дебиторы	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	12 302	10 884
Расходы на оплату труда	5620	81 119	85 278
Отчисления на социальные нужды	5630	22 774	23 842
Амортизация	5640	16 446	10 862
Прочие затраты	5650	42 720	36 030
Итого по элементам	5660	175 361	166 896
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	175 361	166 896

## 7. Оценочные обязательства

стр. \_\_ из \_\_

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	16 905	9 471	(11 494)	-----	14 882
<i>в том числе:</i>						
<i>Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности</i>	5701	5 372	1 431	(1 423)	-----	5 380
<i>Резерв под неиспользованные отпуска</i>	5702	11 533	8 040	(10 071)	-----	9 502

## 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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель \_\_\_\_\_ Бакланов А.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
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	2021 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2021 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель \_\_\_\_\_ Бакланов А.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.