

**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.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5110	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5111	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)

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:				
Прочие нематериальные активы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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:							
	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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

[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.	-	404	-	(404)	-
	5250	за 2020г.	-	1 151	-	(1 151)	-
в том числе:							
[Crucial]Память DDR4 Crucial MTA36ASF4G72PZ-2G6E1 32Gb DIMM ECC Reg PC4-21300 CL19 2666MHz	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль-ключ 1IP; ATC M200: Модуль-ключ на 124xSIP, 32 эхо-компенсатора (64 мсек)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС инв.№ 293 "Сервер - 1 для систем биллинга, мониторинга и прочих сервисов"	5243	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС "Узел местной телефонной связи" Инв.№ 183	5244	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов APC Smart-UPS SRT-CTAPTEX	5245	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5410 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0" FullHD WVA Antiglare 8GB (отд.технической службы	5246	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5410 Core i5-10210U (1,6GHz) 14,0" FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD	5247	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco Firepower 2110 ASA Appliance, 1U	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель Firepower 2000 Cable Mgmt Brackets	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Карта сетевого управления для Источника Бесперебойного Питания APC APC UPS Network Management Card		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания мощностью 2200ВА для серверных систем APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП мощностью 2200ВА для серверных систем APC Smart-UPS SRT RM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Модернизация "Узла телематических служб и передачи данных" , Инв.№ 00000227		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	311	-	(311)	-
Оборудование фильтрации сетевого трафика		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	306	-	(306)	-
Системный блок Dell Optiplex 3070 Micro Core i5-9500T (2,2GHz) 8GB (1x8GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок Dell Optiplex 7070 Micro Core i7-9700 (3,0GHz) 16GB (1x16GB) DDR4 256GB SSD Intel UHD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 6S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	244	-	(244)	-

Grandway FHO3000-D30 мини-рефлектометр (VFL,PM) 30/28дБ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-

**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	193	311
в том числе:			
Сервер - 1 для систем биллинга, мониторинга и прочих сервисов	5261	116	-
Узел местной телефонной связи	5262	77	-
Узел телематических служб и передачи данных	5263	-	311
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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 665	-	6 665	49 468	(50 239)	-	-	X		5 894	-	5 894
	5420	за 2020г.	9 098	-	9 098	50 099	(52 533)	-	-	X		6 665	-	6 665
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	407	-	407	1 944	(1 246)	-	-	-		1 105	-	1 105
	5421	за 2020г.	896	-	896	966	(1 455)	-	-	207		407	-	407
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	6 258	-	6 258	5 399	(6 869)	-	-	-		4 788	-	4 788
	5423	за 2020г.	8 202	-	8 202	11 701	(13 646)	-	-	29		6 258	-	6 258
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	42 125	(42 125)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	37 432	(37 432)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	20 926	-	8 229	-	(8 780)	(67)	-	-	-	-	20 308	-
	5530	за 2020г.	16 737	-	12 696	-	(8 507)	-	-	-	-	-	20 926	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 747	-	6 639	-	(8 287)	-	-	-	-	-	16 099	-
	5531	за 2020г.	10 560	-	12 268	-	(5 081)	-	-	-	-	-	17 747	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 930	-	760	-	(493)	(67)	-	-	-	-	2 130	-
	5532	за 2020г.	4 474	-	428	-	(2 972)	-	-	-	-	-	1 930	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 249	-	830	-	-	-	-	-	-	-	2 079	-
	5533	за 2020г.	1 703	-	-	-	(454)	-	-	-	-	-	1 249	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	20 926	-	8 229	-	(8 780)	(67)	-	X	-	-	20 308	-
	5520	за 2020г.	16 737	-	12 696	-	(8 507)	-	-	X	-	-	20 926	-

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 краткосроч- ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 641	618	-	(1 849)	-	-	-	-	4 410
	5580	за 2020г.	9 497	25 606	-	(29 462)	-	-	-	-	5 641
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 156	43	-	(1 090)	-	-	-	-	1 109
	5581	за 2020г.	1 079	1 111	-	(34)	-	-	-	-	2 156
авансы полученные	5562	за 2021г.	805	7	-	(726)	-	-	-	-	86
	5582	за 2020г.	6 066	91	-	(5 352)	-	-	-	-	805
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 360	522	-	-	-	-	-	-	2 882
	5583	за 2020г.	2 095	24 340	-	(24 075)	-	-	-	-	2 360
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	320	46	-	(33)	-	-	-	-	333
	5586	за 2020г.	257	64	-	(1)	-	-	-	-	320
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 641	618	-	(1 849)	-	X	-	-	4 410
	5570	за 2020г.	9 497	25 606	-	(29 462)	-	X	-	-	5 641

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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 246	1 144
Расходы на оплату труда	5620	29 521	25 110
Отчисления на социальные нужды	5630	7 177	5 811
Амортизация	5640	2 279	2 150
Прочие затраты	5650	32 467	31 303
Итого по элементам	5660	72 690	65 518
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	72 690	65 518

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

Руководитель _____
(подпись)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	3 866	769	-	-	4 634
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	3 866	769	-	-	4 635

Руководитель _____
(подпись)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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)

Судаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.