

**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 2021 г.	16 909	(14 617)	256	-	-	(2 263)	-	-	-	17 166	(16 879)
	5110	за 2020 г.	61 272	(54 650)	-	(2)	44 364	(4 330)	-	-	-	16 909	(14 617)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	16 835	(14 590)	256	-	-	(2 255)	-	-	-	17 091	(16 845)
	5111	за 2020 г.	47 774	(41 268)	-	(43)	30 896	(4 218)	-	-	-	16 835	(14 590)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	75	(26)	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(34)
	5112	за 2020 г.	1 724	(1 668)	-	-	1 649	(7)	-	-	-	75	(26)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020 г.	11 774	(11 714)	-	(45)	11 819	(105)	-	-	-	-	-

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	174	138
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	136	123
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	35	12
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	3	3

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	36 738	208	-	(256)	36 690
	5190	за 2020 г.	36 690	48	-	-	36 738
в том числе:							
ПО Выгрузка данных для ПК Аварийность	5181	за 2021 г.	4 902	-	-	-	4 902
	5191	за 2020 г.	4 902	-	-	-	4 902
Веб-сайт www.Sciener.ru	5182	за 2021 г.	48	208	-	(256)	-
	5192	за 2020 г.	-	48	-	-	48
ПО Отчет по планированию долгосрочных экстрактов и создание вариантов	5183	за 2021 г.	5 386	-	-	-	5 386
	5193	за 2020 г.	5 386	-	-	-	5 386
ПО Отчет по исполнению плана ремонтных работ	5184	за 2021 г.	10 025	-	-	-	10 025
	5194	за 2020 г.	10 025	-	-	-	10 025
ПО Выгрузка данных в ЕАСУИ ПАО Россети	5185	за 2021 г.	6 679	-	-	-	6 679
	5195	за 2020 г.	6 679	-	-	-	6 679
ПО Выгрузка данных для ГИС ПАО Россети	5186	за 2021 г.	9 698	-	-	-	9 698
	5196	за 2020 г.	9 698	-	-	-	9 698

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	-	4 641	-	(4 641)	-
	5250	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G8 /256GB SSD/15.6" FHD/WiFi/BT/UHD graphics/Win10Pro/asteroid silver	5241	за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 /SSD/DVD-Writer/15.6" FHD/WiFi/BT/Cam/Win10Pro/dark ash silver	5242	за 2021 г.	-	287	-	(287)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Общестроительные работы (1 этаж)	5243	за 2021 г.	-	4 167	-	(4 167)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro Touch Bar Apple M1 chip w 8core CPU & 8core GPU 16 GB 512GB SSD	5244	за 2021 г.	-	131	-	(131)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль APC Symmetra LX Intelligence	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	12 194	12 194	31 396
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	117 906	-	22 000	(116 906)	-	-	-	23 000	-
	5315	за 2020 г.	27 700	-	120 600	(30 394)	-	-	-	117 906	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	117 906	-	22 000	(116 906)	-	-	-	23 000	-
	5310	за 2020 г.	27 700	-	120 600	(30 394)	-	-	-	117 906	-

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)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	142 004	-	122 787	-	(105 489)	-	-	-	-	-	159 302	-
	5530	за 2020 г.	148 946	-	79 372	-	(86 314)	-	-	-	-	4 873	142 004	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	116 471	-	115 302	-	(99 521)	-	-	-	-	-	132 252	-
	5531	за 2020 г.	141 627	-	56 826	-	(81 982)	-	-	-	-	-	116 471	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	280	-	410	-	(65)	-	-	-	-	-	625	-
	5532	за 2020 г.	832	-	207	-	(759)	-	-	-	-	-	280	-
Прочая	5513	за 2021 г.	25 253	-	7 075	-	(5 903)	-	-	-	-	-	26 425	-
	5533	за 2020 г.	6 487	-	22 339	-	(3 573)	-	-	-	-	4 873	25 253	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	142 004	-	122 787	-	(105 489)	-	-	X	-	-	159 302	-
	5520	за 2020 г.	148 946	-	79 372	-	(86 314)	-	-	X	-	4 873	142 004	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	50 717	2 257	760	(28 317)	-	-		-	25 417
	5580	за 2020 г.	59 157	53 107	2 307	(63 854)	-	-	-	-	50 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	24 308	1 011	-	(24 936)	-	-	-	-	383
	5581	за 2020 г.	31 906	24 195	-	(31 793)	-	-	-	-	24 308
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	19 358	-	(19 358)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	25 031	1 160	760	(3 349)	-	-	-	-	23 602
	5583	за 2020 г.	22 065	6 082	2 307	(5 423)	-	-	-	-	25 031
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 378	86	-	(32)	-	-		-	1 432
	5586	за 2020 г.	5 186	3 472	-	(7 280)	-	-	-	-	1 378
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	50 717	2 257	760	(28 317)	-	X		-	25 417
	5570	за 2020 г.	59 157	53 107	2 307	(63 854)	-	X	-	-	50 717

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 255	600
Расходы на оплату труда	5620	224 952	111 120
Отчисления на социальные нужды	5630	12 488	13 323
Амортизация	5640	3 749	7 045
Прочие затраты	5650	62 782	355 927
Итого по элементам	5660	306 226	488 015
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 675)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	47 654
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 551	535 669

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 615	29 240	(17 691)	-	13 165
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	1 615	29 240	(17 691)	-	13 164

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	11 465	18 160	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г. _____

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	за 2021 г. 5910	-	-	-	-
	за 2020 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г. 5911	-	-	-	-
	за 2020 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

**Перьков Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)