ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Региональной Общественной Организации «Федерация Тенниса Республики Татарстан»

за 2021 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование: Региональная Общественная Организация «Федерация Тенниса Республики Татарстан».

1.2. Сокращенное наименование: РОО ФТРТ.

1.3. Место нахождения: 420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 101.

1.4. Зарегистрировано 05.10.2005 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по РТ, учетный №1612010084, внесено в ЕГРЮЛ Управлением Федеральной налоговой службы по РТ 11.10.2005 за основным государственным регистрационным номером 1051664050206.

1.5. Сведения о постановке на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 006799559 от 11.10.2005.

1.6. Среднесписочная численность работников за 2019 год - 23 чел., за 2020 г. – 25 чел., за 2021г. – 27 чел.

1.7. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.8. Учредителями Федерации являются достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты решения о создании Федерации, об утверждении ее Устава, о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов Федерации.

1.9. Дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.10. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации. В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Федерации является Правление. Состав Правления Федерации:

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Документ основание
1	Зарипов Марат Наилевич - Председатель Правления РОО "ФТРТ	Протокол №23 от 22.12.2021
2	Афанасьев Виталий Дмитриевич - член Правления РОО "ФТРТ	Протокол №23 от 22.12.2021
3	Жуков Геннадий Кимович - член Правления РОО "ФТРТ"	Протокол №23 от 22.12.2021
4	Лазарева Юлия Андреевна - член Правления РОО "ФТРТ"	Протокол №23 от 22.12.2021
5	Карасев Сергей Николаевич - член Правления РОО "ФТРТ"	Протокол №23 от 22.12.2021
6	Данилова Наталья Васильевна - член Правления РОО "ФТРТ"	Протокол №23 от 22.12.2021
7	Смыков Виктор Васильевич - член Правления РОО "ФТРТ	Протокол №23 от 22.12.2021
8	Хуснутдинов Рустэм Наилевич - член Правления РОО "ФТРТ"	Протокол №23 от 22.12.2021

1.11. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент – Зарипов Марат Наилевич (Протокол №22 от 09.09.2021).

1.12. Ревизионная работа в Федерации проводится Ревизионной комиссией (Ревизором), которая избирается Общим собранием членов Федерации сроком на четыре года для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации.

Состав Ревизионной комиссии:

- Зайниева Ольга Васильевна (Протокол №23 от 22.12.2021)
- Морозова Евгения Александровна (Протокол №23 от 22.12.2021)
- Решетов Алексей Иванович (Протокол №23 от 22.12.2021)

1.13. Попечительский совет создается в целях оказания консультативной помощи, а также содействия деятельности Федерации, в том числе привлечения дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием. Состав Попечительского совета:
- Николаев Павел Михайлович (Протокол №23 от 22.12.2021)
- Тарпищев Шамиль Анвярович (Протокол №23 от 22.12.2021)
- Сультеев Рустем Нургасимович (Протокол №23 от 22.12.2021)
- Маганов Наиль Ульфатович (Протокол №23 от 22.12.2021)
1.14. Целями деятельности Федерации являются:
- развитие спортивного движения, широкое привлечение граждан, в том числе детей и молодежи, к активным занятиям спортом;
- развитие, пропаганда и популяризация тенниса в Республике Татарстан;
- удовлетворение профессиональных и любительских интересов спортсменов, тренеров, других граждан в области спорта;
- организация и проведение спортивной, физкультурно-оздоровительной и культурно-просветительской работы;
- пропаганда здорового жизни, расширение международных спортивных связей;
- повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности;
- профилактика и противодействие наркомании, использованию допинга, правонарушений;
- укрепление позиций татарстанских спортсменов, занимающихся теннисом, на российской и международных аренах;
- подготовка кандидатов в сборные команды Республики Татарстан и Российской Федерации по теннису, для участия во всемирных студенческих, Олимпийский и Параолимпийских играх, а также представление интересов теннисистов – членов Федерации – в Российской Федерации и за рубежом;
- улучшение материально-технической базы Федерации, для улучшения условий тренировочного процесса спортсменов Республики Татарстан;
- осуществление деятельности по дополнительным образовательным программам.
Для достижения уставных целей Федерация осуществляет следующие виды деятельности:
- участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ развития тенниса в России;
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по теннису и контролирует их соблюдение;
- участвует в организации и проведении республиканских, российских, а также международных соревнований по теннису на территории Республики Татарстан;
- формирует составы сборных команд Республики Татарстан по теннису по всем возрастным группам;
- проводит учебно-тренировочные сборы и обеспечивает их подготовку и участие во всероссийских и международных соревнованиях;
- проводит работу по подготовке спортивного резерва в сборные команды Федерации: в спортивных школах, группах подготовки команд мастеров, экспериментальных группах;
- формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию сборных команд в соревнованиях;
- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов по теннису;
- направляет спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях;
- заключает контракты со спортсменами, тренерами, и другими специалистами сборных команд Республики Татарстан, России и других стран;
- осуществляет подбор и расстановку кадров Федерации, в том числе тренерских с оплатой работ на договорной основе;
- осуществляет в пределах своей компетенции международные спортивные связи, представляет и защищает интересы Федерации во всероссийских и международных спортивных организациях, участвует в деятельности этих организаций;

- организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой Федерации;
- осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, которая служит достижению уставных целей;
- осуществляет издательскую, информационную деятельность, учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации;
- участвует в организации работ по производству, экспорту, приобретению, распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития тенниса, проведения соревнований и подготовки сборных команд страны;
- содействует в организации, осуществлении проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, принадлежащих Федерации;
- принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов Федерации, спортсменов, тренеров и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
- организовывает и проводит спортивно-зрелищные, физкультурные мероприятия в рамках Федерации, лотереи и благотворительные аукционы, используя для этого собственные и привлеченные средства;
- занимается благотворительной деятельностью.

1.15. Информация о проведенной за 2021 год инвентаризации:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2021 г.	Приказ № 876 от 31.12.2021
Материально-производственные запасы	31.12.2021 г.	Приказ № 876 от 31.12.2021
Расчеты с дебиторами и кредиторами	31.12.2021 г.	Приказ № 876 от 31.12.2021
Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12.2021 г.	Приказ № 876 от 31.12.2021

1.16. Организация бухгалтерского учета в Организации.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются уполномоченным Президентом РОО ФТРТ лицом с использованием программ 1С:Предприятие и 1С:ЗУП. Ведение учета возложено на главного бухгалтера.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и настоящих Пояснений.
Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется обособленно по следующим видам деятельности:

- субсидирование и финансирование деятельности согласно Уставу организации из средств бюджета субъекта РФ;
- финансирование деятельности согласно Уставу организации от сторонних организаций и физических лиц;
- деятельность организации на возмездную реализацию услуг, направленную на реализацию деятельности согласно Уставу.

2.2.1. Учет основных средств

По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Начисление износа объектов основных средств производится линейным способом и отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по себестоимости.

2.2.3. Целевое финансирование

Получение средств целевого финансирования отражается в момент начисления обязательства записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования, отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76.

Использование целевых средств отражается по дебету счета 86, к которому открываются субконто по каждой из целевых программ в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство».

2.2.4. Доходы и расходы

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Прямые расходы, непосредственно связанные с осуществлением некоммерческой деятельности, отражаются по дебету счета 20 «Основное производство» в разрезе некоммерческих мероприятий.

Прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией услуг, учитываются на отдельном субсчете к счету 20 «Основное производство».

Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются ежемесячно по видам деятельности организации, а также по видам проектов, финансируемых за счет целевых средств. Доля общехозяйственных затрат, относящихся к осуществлению некоммерческих проектов, списывается с кредита счета 26 в дебет счета 20 «Основное производство». Сумма общехозяйственных затрат, относимая на поступления от оказываемых услуг, определяется пропорционально доле доходов от оказанных услуг в общей сумме поступлений за отчетный период (с учетом средств целевого

финансирования). При этом общехозяйственные расходы, относящиеся к некоммерческим проектам, распределяются в разрезе проектов пропорционально доле поступлений по соответствующему проекту в общей сумме средств целевого финансирования за отчетный период.

2.2.5. Учет оценочных обязательств

Организация формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:
- на оплату предстоящих отпусков.

2.2.6. События после отчетной даты

Существенным событием признается:
- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о целевом финансировании»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Расшифровка представлена в разделе 2 Пояснений.
К особо ценному движимому имуществу относятся:
- Автомобиль MERSEDES-BENZ VIANO CDI2.2
- Автомобиль MERSEDES-BENZ S 560 4MATIC
- Автомобиль MERCEDES-BENZ CLS 400d 4MATIC Premium

Информация о начисленном износе основных средств на три отчетные даты представлена в пункте 3.9 настоящих пояснений.

3.2. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка представлена в разделе 4 Пояснений.

3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка представлена в разделе 5 Пояснений.

3.4. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Информация об остатках денежных средств:

Тыс. руб.

Вид расчётных счетов	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.
Валютные счета	-	-	-
Рублевые счета	24 831	29 326	37 536
Касса организации	-	-	-
Итого:	24 831	29 326	37 536

3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка представлена в разделе 5 Пояснений.

3.6. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Расшифровка представлена в разделе 7 Пояснений.

3.7. Раскрытие информации по целевым средствам

Поступление целевых средств

Тыс. руб.

Целевое финансирование из бюджета		
Соглашение	За 2021 г.	За 2020 г.
Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное между Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и РОО ФТРТ	100 000	92 472
Прочее целевое финансирование и поступления		
Жертвователь	За 2021 г.	За 2020 г.
АО "ГЕОЛОГИЯ"	-	332
АО "Геотех"	-	214
АО "ЕЛАБУГАНЕФТЬ"	-	43
АО "ИДЕЛОЙЛ"	-	475
АО "КОНДУРЧАНЕФТЬ"	-	120
АО "Татех"	-	1 065
АО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"	-	795
АО "Татнефтепром"	-	589
АО "Татойлгаз"	-	982
АО "ШЕШМАОЙЛ"	-	876
АО Меллянефть	-	161
ОАО "АКМАЙ"	-	44
ОАО АЛОЙЛ	-	510
ООО "Карбон-Ойл"	-	109
ООО "Континент"	-	946
ООО "НК-ГЕОЛОГИЯ"	-	428
ООО "ПОЛИМЕРХИМПРОМ"	-	25
ООО "МНКТ"	-	962
ПАО "Данлеко"	40	20
Фонд поддержки культуры и спорта	63 000	30 000
ЗАО "Предприятие Кара Алтын"	-	1 192
ЗАО Охтин-Ойл	-	591
ЗАО ТРИОЦКНЕФТЬ	-	473
Физические лица	6 252	3712
НГЛ	-	-
Новая лига	613	434
Турне-Транс	853	-
ООО «СТРОЙПРОФИНЖИНИРИНГ»	41	
ООО «ФТР»	7 260	
ООО «ФОМЛАЙН»	1 800	
Фонд поддержки социальных отраслей	5 200	
Возврат страховой премии при расторжении договор	-	31
Итого	85 059	45 129

Информация об использовании полученных целевых средств представлена в Отчете о целевом использовании средств.

3.8. Доходы и расходы применительно к структуре отчета о финансовых результатах по приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом:

Прочие доходы:

Реализация основных средств	-	3620
Доходы от организации обучения теннису	2786	-
Страховая сумма	-	-
Курсовые разницы	17	22
Доходы от продажи билетов	-	-
Спонсорская реклама	-	-
Трансляция	-	62
Списание кредиторской задолженности		206
Компенсация расходов за ремонт от ИП Ганибаева	-	-
Страховое возмещение	7	2
Всего	2 810	3 912

Прочие расходы

Курсовые разницы	5	39
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	39	
Спонсорская реклама	-	-
Расходы по проведению семинара (обучение теннису)	-	-
Услуги банка	151	191
Штрафы, пени	11	43
Госпошлина		2
Списание дебиторской задолженности	16	
Всего	222	275

Расшифровка расходов на целевые мероприятия (можно таблицей) – строка 6313 отчета о целевом использовании средств.

Наименование статьи расхода	За 2021 г.	За 2020 г.
Визовая поддержка	509	308
Заработная плата	64 532	49 463
Информационные услуги	269	343
КНГ	1 393	486
Командировочные расходы	19 057	8 293
Материалы	20 794	12 477
Медицинские услуги	576	1 601
Обслуживание корта	1 238	-
Организация питания		1 675
Организация проведения мероприятия		-
Организация проведения турнира	4 417	4 490
Организация проживания		779
Организация тренировочного процесса	4 069	3 777
Организация экскурсии		460
Реклама	2 034	1 760
Услуги спорт.сооружений		4 035
Церемония закрытия		635
Церемония открытия		209
Взносы организатора турнира	1 267	383
Расходы на турниры	23 888	10 489
Прочие услуги	3 796	405

Общий итог	147 839	102 068

Расшифровка прочих расходов на содержание аппарата управления – строка 6326 отчета о целевом использовании средств.

Тыс. руб.

Наименование статьи расхода	За 2021 г.	2020 г.
Предрейсовый осмотр водителей	66	66
Прочие	1 019	81
Итого	1 085	147

3.9. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Износ основных средств

Тыс. руб.

Наименование показателя оценочного значения	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Износ основных средств	54 975	38 346	27 971

Арендованные основные средства

На период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. по договору безвозмездного пользования получены для административной деятельности нежилые помещения общей площадью 156,7 кв.м. от ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Материальные ценности в эксплуатации

Тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2021г.	Сальдо на 31.12.2020 г.	Сальдо на 31.12.2019 г.
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	1 252	2 707	8 680

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
На 2021 год изменения в учетную политику не вносились.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
Величина курсовых разниц раскрыта в расшифровке Прочих доходов и расходов.
Курсы валют:

Инвалюта	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021 г.
Долл. США	61,9057	73,8757	74,2926

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
Организация с 2018 г. согласно ПБУ 8/2010 формирует резерв на оплату отпусков. В бухгалтерской отчетности данный показатель отражен ретроспективно в соответствии с требованиями пункта 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Тыс. руб.

Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.

5 813	4 351	3 400

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Завершена выездная налоговая проверка за период 2016-2017 гг.	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2021 г. не проводились корректировки стоимости активов или величины, отражающей погашение стоимости активов. Сроки полезного использования основных средств не пересматривались.

4.7. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений с ними.

Таблица

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Изменения по сравнению с предыдущим периодом	Операции в течение периода (включая тип и цель)
Зарипов Марат Наилевич	Президент РОО ФТРТ	нет	Не осуществлялись
Афанасьев Виталий Дмитриевич	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Начисление и выплата заработной платы со страховыми взносами за 2021 г. – 3 969 319,41 руб.
Жуков Геннадий Кимович	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Начисление и выплата заработной платы со страховыми взносами за 2020 г. – 2 445 859,41 руб.
Лазарева Юлия Андреевна	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Начисление и выплата заработной платы со страховыми взносами за 2020 г. – 2 498 217,55 руб.
Данилова Наталья Васильевна	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Начисление и выплата заработной платы со страховыми взносами за 2020 г. – 2 140 429, 29 руб.
Карасев Сергей Николаевич	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Не осуществлялись
Смыков Виктор Васильевич	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Не осуществлялись
Хуснутдинов Рустем Наилевич	Член Правления РОО ФТРТ	нет	Не осуществлялись

АНО «Казанская академия тенниса»	Учрежденная организация	нет	Не осуществлялись

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Виды выплат	Размер вознаграждений, тыс. руб.	
	за 2021 год	за 2020 год
Краткосрочные вознаграждения	12 157	9 237

Информация о бенефициарных владельцах.
В силу организационно-правового статуса бенефициарные владельцы не определяются.

Вице-президент
по организационным вопросам В.Д.Афанасьев

29 марта 2022.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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 _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	139 040	-	6 475	(199)	-	-	-	-	-	145 316	-
	5210	за 2020г.	121 336	-	-	-	-	-	-	-	-	139 040	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	4 497	-	1 705	-	-	-	-	-	-	6 202	-
	5211	за 2020г.	4 315	-	-	-	-	-	-	-	-	4 497	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	35 361	-	1 756	-	-	-	-	-	-	37 117	-
	5212	за 2020г.	25 287	-	-	-	-	-	-	-	-	35 361	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	15 387	-	3 014	(199)	-	-	-	-	-	18 202	-
	5213	за 2020г.	6 610	-	-	-	-	-	-	-	-	15 387	-
Здания	5204	за 2021г.	57 972	-	-	-	-	-	-	-	-	57 972	-
	5214	за 2020г.	57 972	-	-	-	-	-	-	-	-	57 972	-
Земельные участки	5205	за 2021г.	8 467	-	-	-	-	-	-	-	-	8 467	-
	5215	за 2020г.	8 467	-	-	-	-	-	-	-	-	8 467	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
	5216	за 2020г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
Транспортные средства	5207	за 2021г.	17 299	-	-	-	-	-	-	-	-	17 299	-
	5217	за 2020г.	17 299	-	-	-	-	-	-	-	-	17 299	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	6 475	-	(6 475)	-
	5250	за 2020г.	-	25 293	-	(25 293)	-
в том числе: Пульсометр Polar OH1	5241	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экшн камера GoPro HERO8 Black Special Bundle	5242	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 32QN600-B	5243	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат системный Sony A6400+SEL-P1650 Black (ILCE-6400L/B)	5244	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128Gb	5245	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256Gb золотой	5246	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос	5247	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для ТВ наклонный Resonans PWH82	5248	за 2021г.	-	2	-	(2)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор TV Samsung UE65TU7170U	5249	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция "Зона награждения"		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер (тахограф)		за 2021г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕТБЭК ковер 2х3		за 2021г.	-	9	-	(9)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЕТБЭК ковер 1,7х2,3		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гриль REDMOND SteakMaster RGM		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь HIBERG VM-4088YR		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тостер BORK T703CH Агент		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрочайник BORK K703CH Агент		за 2021г.	-	12	-	(12)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Парогенератор утюг Tefal GV9620E0		за 2021г.	-	32	-	(32)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дооснащение системы водоподготовки		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник RF LG GA-B509SEUM		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник RF Samsung RS62R50314G		за 2021г.	-	90	-	(90)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28056		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрывало 2000*2500 16450		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылесос с пылесборником VC Miele SGDA3 Complete C3 Score Red		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылесос T 10/1 Adv*EU		за 2021г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф RF Haier FWC53GDA		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 29645		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28541		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28784		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28441		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 26781		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 22457		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 26897		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 25410		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 22546		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28954		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28451		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28964		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 28221		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Портьеры 26457		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрывало 2500*2500 16524		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрывало 2000*2500 16530		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрывало 2000*2500 16112		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Покрывало 2000*2800 16208		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron 5400, 23.8", Intel Core i7 1165Gb, 8ГБ, 1000ГБ, 256ГБ, SSD, NVIDIA GeForce MX		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мойка автоматическая Shtil		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло большое Честер 1150x900x800 (H)		за 2021г.	-	198	-	(198)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кресло маленькое 760x800x980 (H)		за 2021г.	-	270	-	(270)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Диван Честер 220x900x800 (H)		за 2021г.	-	462	-	(462)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос скважинный Grundfos 3" SQ 3-105 M S3 1,1-1,73 кВт 1x200--240		за 2021г.	-	98	-	(98)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Газонокосилка HUSGVARNA LC с двигателем 2кВТ/3000 об (травосборник 50л, рабочая ширина 40см) бензино		за 2021г.	-	27	-	(27)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Наушники Apple AirPods Pro		за 2021г.	-	21	-	(21)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дорожка ARMINA 10,2x1,6		за 2021г.	-	119	-	(119)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Скамейка садовая из литого аллюминия ПОЛО 155x65x90 бронза		за 2021г.	-	91	-	(91)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пылесос Bosch ADVVAC 20		за 2021г.	-	9	-	(9)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO V50a-22IMB,21.5", Intel Core i5 10400T, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, DVD		за 2021г.	-	54	-	(54)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Смартфоны Nokia C20 2+16GB Blue (TA-1352)		за 2021г.	-	6	-	(6)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система тестирования и тайминга SmartSpeed Pro на 4 ворот		за 2021г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кресло садовое Рапсодия иск.ротанг 140x160		за 2021г.	-	49	-	(49)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кресло садовое		за 2021г.	-	107	-	(107)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система хранения спортивного инвентаря		за 2021г.	-	197	-	(197)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO V50a-24IMB, 23.8", Intel Core i7 10700T, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, DVD		за 2021г.	-	76	-	(76)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мобильная туалетная кабина		за 2021г.	-	60	-	(60)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Паровой шкаф для ухода за одеждой LG S3WER		за 2021г.	-	81	-	(81)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гладильная доска Laurstar Plusboard B1CovLips		за 2021г.	-	19	-	(19)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Паровой очиститель Karcher SC 1 EasyFix		за 2021г.	-	7	-	(7)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Наружный блок AOHG 09 KMCC General		за 2021г.	-	30	-	(30)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок ASHG 09 KMCC General		за 2021г.	-	21	-	(21)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Наружный блок AOHG 12 KMCC General		за 2021г.	-	36	-	(36)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок ASHG 12 KMCC General		за 2021г.	-	24	-	(24)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2021г.	-	106	-	(106)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник RF Haier C2F637CWMV		за 2021г.	-	25	-	(25)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Кофемашина (автоматическая) 8010000429		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Aspire C24-963, 23.8", Intel Core i5 1035G1, 8Гб, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Endle		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожка ARMINA 3x4		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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:	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	-	-	-
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 _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	6833	-	-	-	-	6833	-
	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.	-	-	6 833	-	-	-	-	6 833	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич

(подпись) (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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 812	-	1 812	23 060	(23 296)	-	-	X	1 576	-	1 576
	5420	за 2020г.	5	-	5	23 773	(21 967)	-	-	X	1 812	-	1 812
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 812	-	1 812	23 060	(23 296)	-	-		1 576	-	1 576
	5421	за 2020г.	5	-	5	23 773	(21 967)	-	-	-	1 812	-	1 812
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	3 329	-	78 919	-	(71 133)	-	-	-		-	11 115	-
	5530	за 2020г.	611	-	42 220	-	(39 502)	-	-	-	-	-	3 329	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	265	-	(228)	-	-	-	-	-	37	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 270	-	8 963	-	(1 599)	-	-	-	-	-	9 634	-
	5532	за 2020г.	467	-	41 304	-	(39 502)	-	-	-	-	-	2 269	-
Прочая	5513	за 2021г.	1059	-	69 690	-	(69 306)	-	-	-		-	1 444	-
	5533	за 2020г.	144	-	916	-	-	-	-	-	-	-	1 060	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 329	-	78 919	-	(71 133)	-	-	X		-	11115	-
	5520	за 2020г.	611	-	42 220	-	(39 502)	-	-	X	-	-	3 329	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 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.	1606	203 318		(202 042)	-	-		-	2 882
	5580	за 2020г.	791	144 691		(143 876)	-	-	-	-	1 606
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	306	78 198	-	(76 946)	-	-	-	-	1 558
	5581	за 2020г.	622	3 226	-	(3 543)	-	-	-	-	306
авансы полученные	5562	за 2021г.			-		-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8	23 790	-	(23 523)	-	-		-	275
	5583	за 2020г.	65	16 143	1	(16 200)	-	-	-	-	8
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 292	101 330		(101 573)	-	-	-	-	1 049
	5586	за 2020г.	104	125 322	-	(124 134)	-	-	-	-	1 292
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 606	203 318		(202 042)	-	X		-	2 882
	5570	за 2020г.	791	144 691		(143 876)	-	X	-	-	1 606

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (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	4 351	8 338	(6 876)	-	5 813
в том числе: резерв отпусков	5701	4 351	8 338	(6 876)	-	5 813

Руководитель _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (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 _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	100 000		92 472	
в том числе: на текущие расходы		5901	100 000		92 472	
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 _____ Афанасьев Виталий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.