

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Любелская Марина
Семеновна

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	3 750	-	-	3 750
в том числе:							
МКД Д.Бедного, 24	5241	за 2021г.	-	-	-	(339 953)	-
	5251	за 2020г.	-	3 750	-	-	-
Демьяна Бедного, д.24, стр.3 (77:08:0010004:10342)-550,20 м2	5242	за 2021г.	-	-	-	-	3 750
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплопровод к ЦТП (ТЗ №3)	5243	за 2021г.	-	230 000	-	(230 000)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Канализация к ТЗ №3	5244	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание-ТП 2 стр.№29 (77:08:0010004:1138)	5245	за 2021г.	-	675	-	(675)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание-котельная станция №3 стр.8 (77:08:0010004:1088)	5246	за 2021г.	-	3 900	-	(3 900)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демьяна Бедного, д.24, стр.3 (77:08:0010013:3858)-1 410,7 м2	5247	за 2021г.	-	10 635	-	(10 635)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание мастерской электромеханической службы стр.№9 (77:08:001004:1086), (136,1)	5248	за 2021г.	-	91 583	-	(91 583)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
			-	2 660	-	(2 660)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	106 211	106 211	-
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)

Любелская Марина
Семеновна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 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.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Любелская Марина
Семеновна
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

[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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Любелская Марина
Семеновна
(расшифровка подписи)

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

3.1. 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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021г.	106 832	-	210 442	-	(60 933)	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	-	-	106 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													-	-
	5511	за 2021г.	60 923	-	56 552	-	(60 923)	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2020г.	-	-	60 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2021г.	10	-	61 919	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021г.	45 899	-	91 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	-	-	45 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2021г.	106 832	-	210 442	-	(60 933)	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2020г.	-	-	106 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода		
				поступления			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты															
	5552	за 2021г.	1 445 744	166 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	1 445 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 612 643
	5553	за 2021г.	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 744
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 456	36 897	167 367	(167 802)	-	-	-	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	-	3 136	46 069	(45 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 939
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 145	366	3	(259)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 456
авансы полученные	5581	за 2020г.	-	1 145	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256
	5562	за 2021г.	484	34 295	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145
	5582	за 2020г.	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 242	2 235	11	(259)	-	-	-	-	-	-	-	-	484
кредиты	5583	за 2020г.	-	1 240	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250
	5564	за 2021г.	-	-	166 899	(166 899)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 242
займы	5584	за 2020г.	-	-	45 750	(45 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	317	-	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
прочая	5566	за 2021г.	268	268	-	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	317
	5586	за 2020г.	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	3 456	36 897	167 367	(167 802)	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5570	за 2020г.	-	3 136	46 069	(45 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 939
										X	X	-	-	-	3 456

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	-	-	-

Любелская Марина
Семеновна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	42
Расходы на оплату труда	5620	770	308
Отчисления на социальные нужды	5630	192	76
Амортизация	5640	61 020	40 680
Прочие затраты	5650	40 057	5 700
Итого по элементам	5660	102 039	46 806
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	102 039	46 806

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

Руководитель _____ (подпись) _____
 Любелская Марина
 Семеновна
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Любелская Марина
Семеновна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Любелская Марина
Семеновна
(расшифровка подписи)

14 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		На конец года	

Руководитель _____ (подпись)

Любелская Марина
Семеновна
_____ (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.
