

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г. ¹											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²											
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	0	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	0	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					

(вид нематериальных активов)									
И Т.Д.									

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5150	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹							
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²							
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹							
И Т.Д.		за 20 ____ г. ²							

0710005 с. 3

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 давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				
И Т.Д.		за 20 ____ г. ²				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹				
	5190	за 20 ____ г. ²				
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹				
И Т.Д.		за 20 ____ г. ²				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	91447	71454	679	3474	3356	3749	0	0	88652	71847
	5210	за 20 20 г.	90161	67566	1692	406	406	4294	0	0	91447	71454
в том числе:	5201	за 20 21 г.	42134	27344	0	0	0	1891	0	0	42134	29235
	5211	за 20 20 г.	42134	25452	0	0	0	1892	0	0	42134	27344
Здания	5202	за 20 21 г.	68	37	0	0	0	5	0	0	68	42
	5212	за 20 20 г.	68	32	0	0	0	5	0	0	68	37
Другие виды основных средств	5203	за 20 21 г.	38427	35680	679	2118	2000	1152	0	0	36988	34832
	5213	за 20 20 г.	37441	34200	986	0	0	1480	0	0	38427	35680
машины и оборудование	5204	за 20 21 г.	9793	7620	0	1356	1356	614	0	0	8437	6878
	5214	за 20 20 г.	9493	7213	706	406	406	813	0	0	9793	7620
транспортные средства	5205	за 20 21 г.	1025	773	0	0	0	87	0	0	1025	860
	5215	за 20 20 г.	1025	669	0	0	0	104	0	0	1025	773
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 20 г.										
		за 20 20 г.										
в том числе:		за 20 20 г.										
		за 20 20 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	0	679	0	679	0
	5250	за 20 20 г.	0	1692	0	1692	0

в том числе:	За 20 21 г. ¹	679	679
Машины и оборудование	За 20 20 г. ²	986	986
Транспортные средства	За 20 21 г. ¹	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 20 20 г. ²	706	706
	за 20 ____ г. ¹		
	за 20 ____ г. ²		
И т.д.			

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		0
в том числе:			
транспортное средство		0	0
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8500	0	9556
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	4412	4855	4855
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (товарно-материальные ценности на ответственном хранении)	5286	30505	194731	188862

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 ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды) и т.д.		за 20 г. ¹								
		за 20 г. ²								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группы, виды) и т.д.		за 20 г. ¹								
		за 20 г. ²								
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310	за 20 20 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	8 518	-	8 518	153823	(157268)	-	X	5 073	-	5 073
	5420	за 2020г.	7 231	-	7 231	154851	(153564)	-	X	8 518	-	8 518
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 406	-	8 406	9 982	(1965)	-	(11455)	4 968	-	4 968
Готовая продукция	5421	за 2020г.	7 128	-	7 128	10 730	(63)	-	(9389)	8 406	-	8 406
	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.	-	-	-	143739	(155303)	-	11564	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	143987	(153501)	-	9514	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	112	-	112	102	-	-	(109)	105	-	105
	5426	за 2020г.	103	-	103	134	-	-	(125)	112	-	112

0710005 с. 9

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 20 <u>20</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	35214	0	234198	0	231288	0	0	0	0	0	38124	0	0
	5530	за 20 <u>20</u> г.	58098	0	230523	0	253407	0	0	0	0	0	35214	0	0
в том числе:	5511	за 20 <u>21</u> г.	34822		221817		219248						37391		
покупатели и заказчики(62сч)	5531	за 20 <u>20</u> г.	58012	0	215154	0	238344	0	0	0	0	0	34822	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками(авансы ,60сч)	5512	за 20 <u>21</u> г.	342		10710		10362						690		
	5532	за 20 <u>20</u> г.	45		13156		12859						342		
Расчеты по социальному страхованию(69сч)	5513	за 20 <u>21</u> г.	0		0		0						0		
	5533	за 20 <u>20</u> г.	0		0		0						0		
Расчеты по налогам и сборам(68сч)	5514	за 20 <u>21</u> г.	0		0		0						0		
	5534	за 20 <u>20</u> г.	0		0		0						0		
Расчеты с подотчетными лицами (71сч)	5515	за 20 <u>21</u> г.	1		644		645						0		
	5535	за 20 <u>20</u> г.	0		388		387						1		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5516	за 20 <u>21</u> г.	49		1027		1033						43		
	5536	за 20 <u>20</u> г.	41		1825		1817						49		
Расчеты с персоналом организации (73сч)	5517	за 20 <u>21</u> г.	0		0		0						0		
	5537	за 20 <u>20</u> г.	0		0		0						0		
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	35214	0	234198	0	231288	0	0	0	0	0	38124	0	0
	5520	за 20 <u>20</u> г.	58098	0	230523	0	253407	0	0	0	0	0	35214	0	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	
в том числе:		за 20 20 г.	0	0	0	0	0	0	
(вид)		за 20 20 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	17616	207790	200357			25049	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 20 г.	24816	205639	212839			17616	
расчеты с персоналом организации	5561	за 20 21 г.	1101	20128	20019			1210	
расчеты по социальному страхованию	5581	за 20 20 г.	2009	20520	21428			1101	
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 21 г.	4387	104193	99884			8696	
расчеты с подотчетными лицами	5582	за 20 20 г.	4314	99559	99486			4387	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	за 20 21 г.	2319	19205	18622			2902	
Итого	5570	за 20 20 г.	4525	20967	23173			2319	
		за 20 21 г.	9761	64028	61589			12200	
		за 20 20 г.	13966	64468	68673			9761	
		за 20 21 г.	2	32	34			0	
		за 20 20 г.	1	14	13			2	
		за 20 21 г.	46	204	209			41	
		за 20 20 г.	1	111	66			46	
		за 20 21 г.	17616	207790	200357		x	25049	
		за 20 20 г.	24816	205639	212839		x	17616	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(виб)				
(виб)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	11455	9389
Расходы на оплату труда	5620	101872	99529
Отчисления на социальные нужды	5630	18622	20248
Амортизация	5640	3749	4294
Прочие затраты	5650	19605	20041
Итого по элементам	5660	155303	153501
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155303	153501

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7138	17575	20456	0	4257
В том числе: на оплату отпусков	5701	7138	10976	13857	0	4257
на годовые премиальные выплаты	5702	0	6599	6599	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0
	5920	0	0
в том числе:			
(наименование цели)		0	0
		0	0
и т.д.			

Синдеев С.А.

Главный бухгалтер

Майгурова Е.М.

