

**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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель
9 февраля 2022 г.
(подпись)

Цуранова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

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		Переоценка	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 г.	15 669	(7 772)	-	(15 669)	8 064	(292)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	9 256	(5 387)	-	(9 256)	5 518	(131)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	6 413	(2 385)	-	(6 413)	2 546	(161)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

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	-	-	428
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)

9 февраля 2022 г.

Цуранова Наталья

Александровна

(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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	164	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	164	-	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Цуранова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

9 февраля 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			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	8 942	(5 109)	122	-	(186)	(947)	(557)	-	-	7 674	(4 525)	
	5530	за 2020 г.	280 156	(14 185)	17 441	-	(288 655)	-	(9 557)	-	-	8 942	(5 109)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 659	(4 633)	-	-	(14)	-	(95)	-	-	4 550	(4 525)	
	5531	за 2020 г.	5 530	(5 240)	13 956	-	(14 827)	-	(612)	-	-	4 659	(4 633)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	16	(14)	-	-	(14)	-	-	-	-	2	-	
	5532	за 2020 г.	532	-	178	-	(694)	-	-	-	-	16	(14)	
Прочая	5513	за 2021 г.	4 267	(462)	122	-	(158)	(947)	(462)	-	-	3 122	-	
	5533	за 2020 г.	14 008	(8 945)	3 307	-	(13 049)	-	(8 945)	-	-	4 267	(462)	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	260 086	-	-	-	(260 086)	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2021 г.	8 942	(5 109)	122	-	(186)	(947)	(557)	-	-	7 674	(4 525)	
	5520	за 2020 г.	280 156	(14 185)	17 441	-	(288 655)	-	(9 557)	-	-	8 942	(5 109)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4 525	-	5 109	-	14 185	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	4 525	-	4 633	-	14 185	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	14	-	-	-
прочая	5543	-	-	462	-	-	-
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	714 197	1 047	(1 334)	-	713 910
	5580	за 2020 г.	736 435	6 319	(28 557)	-	714 197
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	680 773	13	(69)	-	680 717
	5581	за 2020 г.	690 901	569	(10 697)	-	680 773
авансы полученные	5562	за 2021 г.	274	8	(254)	-	28
	5582	за 2020 г.	12 620	47	(12 393)	-	274
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	16	219	(219)	-	16
	5583	за 2020 г.	168	3 820	(3 672)	-	16
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	33 134	807	(798)	-	33 149
	5586	за 2020 г.	32 746	1 883	(1 495)	-	33 134
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	714 197	1 047	(1 334)	X	713 910
	5570	за 2020 г.	736 435	6 319	(28 557)	X	714 197

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	680 717	680 773	838
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	680 717	680 773	838
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

9 февраля 2022 г.

Цуранова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	676
Отчисления на социальные нужды	5630	-	204
Амортизация	5640	-	292
Прочие затраты	5650	-	477
Итого по элементам	5660	-	1 649
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	-	1 649



Руководитель _____
(подпись)

Цуранова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72	62	(134)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	72	62	(134)	-	-



Руководитель

(подпись)

Цуранова Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	43 016 566	40 484 753	39 202 907
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

9 февраля 2022 г.

Цуранова Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

9 февраля 2022 г.

Цуранова Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)