

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванайский Алексей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

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	643	643	643
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	-	-	-

**Иванайский Алексей
Сергеевич**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 201 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Иванайский Алексей**
(подпись) _____ **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 года

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	4	-	2083	(2063)	-	-	X	24	-
	5420	За 2020 г.	48	-	1577	(1621)	-	-	X	4	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	4	-	2083	(2063)	-	-	-	24	-
	5421	За 2020 г.	48	-	1577	(1621)	-	-	-	4	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванайский Алексей
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

_____ 25 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	24 462	(9 977)	27 852	405	(27 045)	-	-	-	25 674	(9 977)
	5530	За 2020 г.	24 346	(10 546)	26 068	86	(26 038)	-	530	-	24 462	(9 977)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5512	За 2021 г.	22 757	(8 306)	27 834	-	(26 482)	-	-	-	24 109	(8 306)
	5532	За 2020 г.	22 447	(8 708)	26 068	-	(25 758)	-	569	-	22 757	(8 306)
Поставщики и подрядчики	5512	За 2021 г.			18	-		-	-	-	18	-
	5532	За 2020 г.	38	-		-	(38)	-	-	-		-
Разные дебиторы и кредиторы	5513	За 2021 г.	1 705	(1 671)		405	(563)	-	-	-	1 547	(1 671)
	5533	За 2020 г.	1 861	(1 838)		86	(242)	-	-	-	1 705	(1 671)
Итого	5500	За 2021 г.	24 462	(9 977)	27 852	405	(27 045)	-	-	-	25 674	(9 977)
	5520	За 2020 г.	24 346	(10 546)	26 068	86	(26 038)	-	530	-	24 462	(9 977)

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	9 977	-	9 977	-	10 546	-

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 задолженнос-ть	
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	12 288	37 078	-	(30 654)	-	-	6 921
	5580	За 2020 г.	10 221	32 711	-	(30 654)	-	-	12 288
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	За 2021 г.	9 691	23 871	-	(29 496)	-	-	4 083
	5581	За 2020 г.	6 612	21 214	-	(18 135)	-	-	9 691
Покупатели и заказчики	5562	За 2021 г.	51	-	-	-	-	-	51
	5582	За 2020 г.	51	-	-	-	-	-	51
Оплата труда	5563	За 2021 г.	434	8 187	-	(8 193)	-	-	427
	5583	За 2020 г.	463	7 482	-	(7 521)	-	-	434
Налоги и сборы	5564	За 2021 г.	370	1 639	-	(1 437)	-	-	572
	5584	За 2020 г.	571	1 362	-	(1 563)	-	-	370
Внебюджетные фонды	5565	За 2021 г.	178	1 792	-	(1 792)	-	-	178
	5585	За 2020 г.	448	1 784	-	(2 054)	-	-	178
Разные дебиторы кредиторы	5566	За 2021 г.	1 564	1 589	-	(1 543)	-	-	1 610
	5586	За 2020 г.	2 076	869	-	(1 381)	-	-	1 564
Итого	5550	За 2021 г.	12 288	37 078	-	(30 654)	-	X	6 921
	5570	За 2020 г.	10 221	32 721	-	(30 654)	-	X	12 288

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	24794	21420
Расходы на оплату труда	5620	8176	7492
Отчисления на социальные нужды	5630	1785	1784
Амортизация	5640	18	0
Прочие затраты	5650	2509	2051
Итого по элементам	5660	37282	32747
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	37282	32747

Руководитель

(подпись)

**Иванайский Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванайский Алексей**
(подпись) _____ **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Иванайский Алексей**
(подпись) **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

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		16707		5155
в том числе:					
на текущие расходы	5901		16 707		5 155
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванайский**
 _____ **Алексей**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.