

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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:	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.	-	-	-	-	-



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

[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.	-	154	-	(154)	-
	5250	за 2020г.	-	750	-	(750)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Модернизация регулирования температуры теплоносителя контура отопления	5242	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы бесперебойного электропитания котельная (ресторан Сосновая 3А)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI HDMI, 1 м. (ноутбук-монитор)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель акустический, 1 м.	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Компьютер(системный блок CNS Mini Tower/Win PRO1064Bit+монитор LG LCD 27"1920x1080(FHD) гл.бук.202	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
Система контроля доступа (СКУД) Сосновая, стр.4 и 5	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Система контроля доступа (СКУД) Сосновая, д.6	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	231	-	(231)	-
СЕРВЕР CNS SERVER SYSTEM MIDTOWER SATA SYS-5039C (букг. с 2020 г.)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI Gembird 1.8м. (для компа)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	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	154	67
в том числе:			
Котельная установка 0.802 МВт (блочно модульная на базе 2-х котлов), газопровод внутренних(Ун.магас	5261	48	67
Котел Viessmann Vitoplex 100 345 кВт с оборудованием (РАНЧО)	5262	106	-
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	225 289	241 159	208 723
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	-	-	-
Числящиеся на балансе, временно не сданные в аренду	5287	-	-	48 738

Руководитель _____
 (подпись)

Гутников Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)



31 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____

Гутников Сергей Васильевич (расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.


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	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	262	-	262	1 235	(1 135)	-	-	X	362	-	362
	5420	за 2020г.	300	-	300	1 575	(1 613)	-	-	X	262	-	262
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	262	-	262	1 235	(1 135)	-	-		362	-	362
	5421	за 2020г.	300	-	300	1 575	(1 613)	-	-		262	-	262
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Гутников Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	32 796	(9 803)	1 277	-	(8 307)	(3 484)	(78)	-	-	-	22 298	(9 897)
	5530	за 2020г.	26 318	(3 164)	8 860	-	(8 990)	(28)	(3)	-	-	-	32 796	(9 803)
в том числе:	5511	за 2021г.	25 658	(9 791)	557	-	(5 719)	(3 472)	(46)	-	-	-	17 079	(9 892)
	5531	за 2020г.	22 232	(3 161)	5 286	-	(8 462)	(28)	-	-	-	-	25 658	(9 791)
	5512	за 2021г.	3 908	-	234	-	(479)	(2)	-	-	-	-	3 661	-
	5532	за 2020г.	2 996	-	1 265	-	(353)	-	-	-	-	-	3 908	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 224	(11)	486	-	(2 109)	(10)	(32)	-	-	-	1 553	(5)
	5533	за 2020г.	1 090	(3)	2 304	-	(175)	-	(3)	-	-	-	3 224	(11)
Претензии	5514	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	5	-
	5534	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	X	5	-
Итого	5500	за 2021г.	32 796	(9 803)	1 277	-	(8 307)	(3 484)	(78)	X	-	-	22 298	(9 897)
	5520	за 2020г.	26 318	(3 164)	8 860	-	(8 990)	(28)	(3)	X	-	-	32 796	(9 803)

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
Всего	5540	9 922	25	10 003	201	9 967	6 804
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 916	24	9 978	187	9 964	6 801
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6	1	25	14	3	3
в сумме общей просроченной задолженности - сомнительная задолженность	5544	9 922	25	10 003	201	9 967	6 804
в т.ч. сомнительная задолженность с покупателями и заказчиками	5545	9 916	24	9 978	187	9 964	6 801
в т.ч. сомнительная задолженность по расчетам с поставщиками	5546	-	-	-	-	-	-
в т.ч. сомнительная задолженность по расчетам с прочими кредиторами	5547	6	1	25	14	3	3

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло							
				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.	67 780	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	1 780		
	5571	за 2020г.	67 780	-	-	-	-	-	-	-	-	67 780		
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2020г.	66 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	1 780	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000		
	5574	за 2020г.	1 780	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	163 844	18 279	13 619	(45 166)	(23)	60 000	-	-	-	210 553		
	5580	за 2020г.	191 613	16 875	16 896	(61 534)	(6)	-	-	-	-	163 844		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	491	91	-	(74)	-	-	-	-	-	508		
	5581	за 2020г.	514	354	-	(371)	(6)	-	-	-	-	491		
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 555	1 367	-	(1 421)	(23)	-	-	-	-	3 478		
	5582	за 2020г.	2 432	1 854	-	(731)	-	-	-	-	-	3 555		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 361	2 066	-	(2)	-	-	-	-	-	10 425		
	5583	за 2020г.	9 954	2 066	5	(3 664)	-	-	-	-	-	8 361		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	151 372	-	13 619	(28 914)	-	60 000	-	-	-	196 077		
	5585	за 2020г.	178 713	-	16 891	(44 232)	-	-	-	-	-	151 372		
прочая	5566	за 2021г.	65	65	-	(65)	-	-	-	-	-	65		
	5586	за 2020г.	-	65	-	-	-	-	-	-	-	65		
расчеты с учредителями	5567	за 2021г.	-	14 690	-	(14 690)	-	-	X	X	-	-		

[illegible]

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	-	-	-



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 579	17 647
Расходы на оплату труда	5620	9 793	9 664
Отчисления на социальные нужды	5630	3 008	2 982
Амортизация	5640	17 877	18 508
Прочие затраты	5650	33 813	32 378
Итого по элементам	5660	83 070	81 179
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	83 070	81 179

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

Руководитель

Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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	640	1 709	(882)	(613)	855
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Гутников Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)



31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Гутников Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)



31 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель

Гутников Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

