

**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

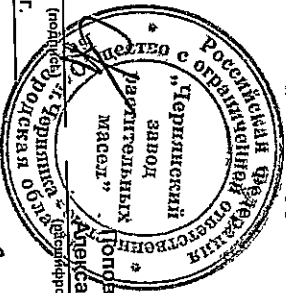
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накоплено	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	526	НИА (380)	-	-	(11)	-	-	-	526	НИА (391)
в том числе:	5110	за 2020 г.	526	(378)	-	-	(3)	-	-	-	526	(380)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения	5101	за 2021 г.	526	(380)	-	-	(11)	-	-	-	526	(391)
за 2020 г.	5111	за 2020 г.	526	(378)	-	-	(3)	-	-	-	526	(380)

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



Руководитель

(подпись)

Чернинский филиал

Федерального государственного научного центра Информационные системы и телекоммуникации

(инициалы)

Чернинский филиал

Федерального государственного научного центра Информационные системы и телекоммуникации

(инициалы)

Чернинский филиал

Федерального государственного научного центра Информационные системы и телекоммуникации

(инициалы)

Чернинский филиал

Федерального государственного научного центра Информационные системы и телекоммуникации

30 марта 2022 г.

Dr. Syrovat map
 01.03.2022
 Александрович

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.	8 265	-	(149)	(770)	7 346
в том числе:	5250	за 2020 г.	10 439	317	(969)	(1 522)	8 265
Автозаправочная колонка	5241	за 2021 г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2020 г.	6	-	-	-	6
Котел ДКВР	5242	за 2021 г.	306	-	-	-	306
	5252	за 2020 г.	306	-	-	-	306
Термопульты	5243	за 2021 г.	147	-	-	-	147
	5253	за 2020 г.	147	-	-	-	147
Транспортер КТС (З)-400-50	5244	за 2021 г.	720	-	-	-	720
	5254	за 2020 г.	720	-	-	-	720
Упакочная машина	5245	за 2021 г.	386	-	-	-	386
	5255	за 2020 г.	386	-	-	-	386
Секция конвейера винтового ф300 начальная L=2,7м	5246	за 2021 г.	56	-	-	-	56
	5256	за 2020 г.	56	-	-	-	56
Секция конвейера винтового ф300 средняя L=2,7м	5247	за 2021 г.	132	-	-	-	132
	5257	за 2020 г.	132	-	-	-	132
Секция конвейера винтового ф300 конечная L=2,7м	5248	за 2021 г.	25	-	-	-	25
	5258	за 2020 г.	25	-	-	-	25
Дымсос ДН-1,2Х-1500 на раме с ходовой частью без двигателя	5249	за 2021 г.	250	-	-	-	250
	5259	за 2020 г.	250	-	-	-	250
Охладитель Б6-ДВГ А/2		за 2021 г.	52	-	-	-	52
		за 2020 г.	52	-	-	-	52
Электрооборудование Б6-ДВГ /4000 00 000		за 2021 г.	24	-	-	-	24
		за 2020 г.	24	-	-	-	24
Мешалка ЮРМ-00-001		за 2021 г.	279	-	-	-	279
		за 2020 г.	838	-	559	-	279
Секция конвейера винтового ф300 конечная L=1,0м		за 2021 г.	9	-	-	-	9
		за 2020 г.	9	-	-	-	9
Прив.ст. с редуктором КМ-160-20 и эл.дв. N4.П1500		за 2021 г.	35	-	-	-	35
		за 2020 г.	35	-	-	-	35
Прив.ст. с редуктором КМ-200-20 и эл.дв. N7,5 П1000		за 2021 г.	49	-	-	-	49
		за 2020 г.	49	-	-	-	49
Секция конвейера винтового ф300 средняя L=2,0м		за 2021 г.	16	-	-	-	16
		за 2020 г.	16	-	-	-	16
Подогреватель паровой воды ПП2-6-2-И		за 2021 г.	149	-	-	149	-
		за 2020 г.	149	-	-	-	149
Здание топа двухколесное		за 2021 г.	266	-	-	-	266
		за 2020 г.	266	-	-	-	266
Дымсос ДН-1,2Х-1500		за 2021 г.	2	-	-	-	2

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

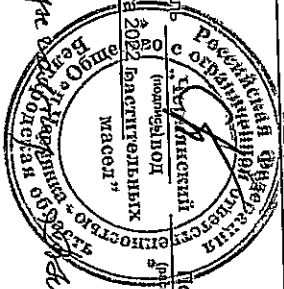
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 498	1 498	1 498
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 Попов Сергей
(подпись)

30 марта 2022 г. Попов Сергей
(подпись)



Д. С. Бун Д. С. Бун Д. С. Бун

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Кол	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:				
5441				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель: Попов Сергей
(подпись)
(специальная подпись)

30 марта 2022 года, Чиряши

Родская

Dr. Syrcovskiy Denis Viktorovich D. NO.

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

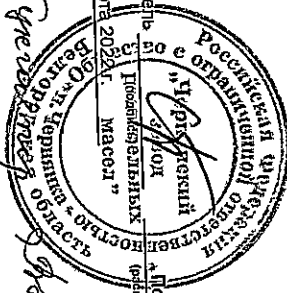
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление				Изменения за период			На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, оплатами)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	61 830	-	3 302	-	(2 359)	-	-	-	-	-	-	62 773	-
задолженность - всего	5530	за 2020 г.	685 578	-	6 982	-	(630 730)	-	-	-	-	-	-	61 830	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	61	-	2 728	-	(2)	-	-	-	-	-	-	2 787	-
за 2020 г.	5531	за 2020 г.	630 750	-	(267)	-	(630 422)	-	-	-	-	-	-	61	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	23	-	113	-	(8)	-	-	-	-	-	-	128	-
за 2020 г.	5532	за 2020 г.	-	-	111	-	(88)	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2021 г.	61 746	-	461	-	(2 349)	-	-	-	-	-	-	59 858	-
за 2020 г.	5533	за 2020 г.	54 828	-	7 138	-	(220)	-	-	-	-	-	-	61 746	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5534	за 2020 г.	61 830	-	3 302	-	(2 359)	-	-	-	-	-	-	62 773	-
Итого	5520	за 2020 г.	685 578	-	6 982	-	(630 730)	-	-	-	-	-	-	61 830	-

Muro	5550	3a 2021 r.	123 117	53 462	1 686	(62 969)	-	X	481	-	115 778
	5570	3a 2020 r.	550 723	314 873	3 165	(745 644)	-	X	-	-	123 117

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

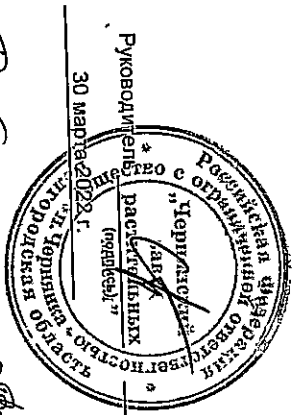
Руководитель ООО «Иркутский Кооперативный Центр» Попов Сергей
30 марта 2022г. Масел (электронная подпись)



Dr. Бурмистров *Иркутск* *Школовская В.Н.*

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	17	1 016	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	5	89	-	-
Амортизация	5640	4 415	4 493	-	-
Прочие затраты	5650	3 224	7 178	-	-
Итого по элементам	5660	7 661	12 776	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-
Изменения остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	4 773	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 661	17 549	-	-



Руководитель расчетных
 30 марта 2022 г.
 Попов Сергей
 (расшифровка подписи)

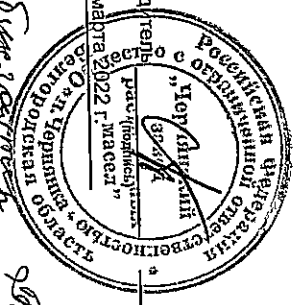
Dr. Syrovatkin *Иванов* *Игорь* *В.И.*

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11	2	(1)	(3)	6
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков(ФОП)	5701	-	1	(1)	(4)	(4)
Резерв на оплату отпусков (граховые)	5702	50	-	-	(1)	49

Руководитель "Чурбинский район (подпись)"
 30 марта 2022 г. Маскал
 Попов Сергей
 (расшифровка подписи)

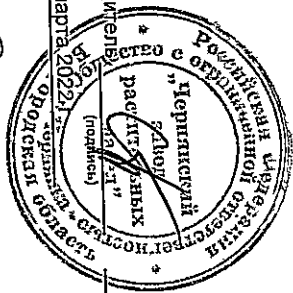
Dr. S. S. S. S. S.
В. Ю.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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
30 марта 2022г.

Попов Сергей
(расшифровка подписи)

Д.А. Суверович *Александр* *Александров* *В.И.*