

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

0710005 с. 1

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	15 252	(9 865)	2 005	(0)	0	(1 993)	0	0	17 257	(11 858)
5210		за 20 20 г. ²	15 252	(7 762)	0	(0)	0	(2 103)	0	0	15 252	(9 865)
в том числе:												
машин и оборудование	5201	за 20 21 г. ¹	4 625	(3 493)	863	(0)	0	(473)	0	0	5 488	(3 966)
	5211	за 20 20 г. ²	4 625	(3 208)	0	(0)	0	(285)	0	0	4 625	(3 493)
транспортные средства	5202	за 20 21 г. ¹	6 589	(4 939)	1 142	(0)	0	(1 050)	0	0	7 731	(5 989)
	5212	за 20 20 г. ²	6 589	(3 854)	0	(0)	0	(1 085)	0	0	6 589	(4 939)
производственный и хозяйственный	5203	за 20 21 г. ¹	151	(151)	0	(0)	0	(0)	0	0	151	(151)
	5213	за 20 20 г. ²	151	(151)	0	(0)	0	(0)	0	0	151	(151)
здания	5204	за 20 21 г. ¹	2 542	(238)	0	(0)	0	(169)	0	0	2 542	(407)
	5214	за 20 20 г. ²	2 542	(70)	0	(0)	0	(168)	0	0	2 542	(238)
другие	5205	за 20 21 г. ¹	1 345	(1 044)	0	(0)	0	(301)	0	0	1 345	(1 345)
	5215	за 20 20 г. ²	1 345	(479)	0	(0)	0	(565)	0	0	1 345	(1 044)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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. ¹	763	1 242	(0)	(2 005)	0
	5250	за 20 20 г. ²	0	763	(0)	(0)	763
В том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	0	0	0	0	0
здание	5251	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
компьютерная и оргтехника	5242	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
машины, оборудование	5243	за 20 21 г. ¹	763	100	(0)	(863)	0
	5253	за 20 20 г. ²	0	763	(0)	(0)	763
транспортные средства	5244	за 20 21 г. ¹	0	1 142	(0)	(1 142)	0
	5254	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 921	14 719	14 622

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 21 21 г. ¹	53 911	(0)	10 300	(7 587)	0	0	56 624	(0)		
	5311	за 20 20 г. ²	977 305	(413 571)	29 731	(953 125)	0	115 690	53 911	(0)		
в том числе:	53011	за 20 21 г. ¹	810	(0)	500	(510)	0	0	800	(0)		
	53111	за 20 20 г. ²	947 662	(413 571)	0	(946 852)	0	115 690	810	(0)		
предоставленные займы	53012	за 20 21 г. ¹	53 101	0	9 800	(7 077)	0	0	55 824	0		
	53112	за 20 20 г. ²	29 643	0	29 731	(6 273)	0	0	53 101	0		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	54 664	0	38 070	(16 735)	0	0	75 999	0		
	5315	за 20 20 г. ²	54 758	0	10 642	(10 736)	0	0	54 664	0		
в том числе:	53051	за 20 21 г. ¹	52 029	0	36 728	(16 503)	0	0	72 254	0		
	53151	за 20 20 г. ²	52 123	0	10 642	(10 736)	0	0	52 029	0		
переуслуга прав требования	53052	за 20 21 г. ¹	2 635	0	1 342	(232)	0	0	3 745	0		
	53152	за 20 20 г. ²	2 635	0	0	(0)	0	0	2 635	0		
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	108 575	(0)	48 370	(24 322)	0	0	132 623	(0)		
	5310	за 20 20 г. ²	1 032 063	(413 571)	40 373	(963 861)	0	115 690	108 575	(0)		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. 1	333 132	(0)	523 878	(645 177)	0	0	х	211 833	(0)
	5420	за 20 20 г. 2	255 761	(0)	830 367	(752 996)	0	0	х	333 132	(0)
в том числе:	5401	за 20 21 г. 1	253 270	(0)	172 202	(212 898)	0	0	(178 740)	33 834	(0)
	5421	за 20 20 г. 2	172 964	(0)	391 015	(21 276)	0	0	(289 433)	253 270	(0)
запраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г. 1	79 861	(0)	351 676	(432 279)	0	0	178 740	177 998	(0)
	5422	за 20 20 г. 2	82 796	(0)	439 352	(731 720)	0	0	289 433	79 861	(0)
готовая продукция	5403	за 20 21 г. 1	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)
	5423	за 20 20 г. 2	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)

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	
			уценная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	643 169	(0)	433 930	0	(294 994)	(11 585)	0	0	770 520	(0)
	5530	за 20 20 г. ²	441 882	(0)	367 326	0	(165 876)	(163)	0	0	643 169	(0)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	29 297	(0)	72 858	0	(14 232)	(208)	0	0	87 715	(0)
авансы выданные	5531	за 20 20 г. ²	46 731	(0)	14 222	0	(31 493)	(163)	0	0	29 297	(0)
	5512	за 20 21 г. ¹	322 710	(0)	111 083	0	(252 058)	(11 376)	0	0	170 359	(0)
покупатели и заказчики	5532	за 20 20 г. ²	91 410	(0)	251 985	0	(20 685)	(0)	0	0	322 710	(0)
НДС с авансов полученных	5513	за 20 21 г. ¹	90 762	(0)	42 410	0	(109)	(0)	0	0	133 063	(0)
	5533	за 20 20 г. ²	99 244	(0)	3 163	0	(11 645)	(0)	0	0	90 762	(0)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 21 г. ¹	26 643	(0)	1 018	0	(26 643)	(0)	0	0	1 018	(0)
	5534	за 20 20 г. ²	24 344	(0)	26 643	0	(24 344)	(0)	0	0	26 643	(0)
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 21 г. ¹	173 757	(0)	206 561	0	(1 952)	(1)	0	0	378 365	(0)
	5538	за 20 20 г. ²	180 153	(0)	71 313	0	(77 709)	(0)	0	0	173 757	(0)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	643 169	(0)	433 930	0	(294 994)	(11 585)	0	х	770 520	(0)
	5520	за 20 20 г. ²	441 882	(0)	367 326	0	(165 876)	(163)	0	х	643 169	(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	99 089	99 089	79 796	79 796	142 253	142 253
В том числе:							
в задолженность покупателей и заказчиков	5541	39 227	39 227	59 008	59 008	61 892	61 892
авансы выданные	5542	56 185	56 185	17 046	17 046	78 631	78 631
прочие дебиторы	5543	3 677	3 677	3 742	3 742	1 730	1 730

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1 188 455	500 591	17 612	(408 263)	(385)	0	1 298 010	
	5580	за 20 20 г. ²	1 535 931	518 147	70 722	(936 284)	(61)	0	1 188 455	
в том числе:	5561	за 20 21 а. ¹	718 636	229 703	0	(373 286)	(70)	0	574 983	
	5581	за 20 20 а. ²	1 150 175	405 004	0	(836 521)	(22)	0	718 636	
поставщики и подрядчики	5562	за 20 21 а. ¹	19 294	254 460	0	(656)	(315)	0	272 783	
	5582	за 20 20 а. ²	75 848	18 818	0	(75 372)	(0)	0	19 294	
авансы полученные	5563	за 20 21 а. ¹	13 142	1 643	0	(13 142)	(0)	0	1 643	
	5583	за 20 20 а. ²	3 847	13 142	0	(3 847)	(0)	0	13 142	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 21 а. ¹	6 576	2 544	0	(6 576)	(0)	0	2 544	
	5584	за 20 20 а. ²	6 539	6 576	0	(6 539)	(0)	0	6 576	
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 20 21 а. ¹	13 698	5 595	0	(13 698)	(0)	0	5 595	
	5585	за 20 20 а. ²	12 942	13 698	0	(12 942)	(0)	0	13 698	
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 21 а. ¹	356 239	0	17 612	(0)	(0)	0	373 851	
	5586	за 20 20 а. ²	285 517	0	70 722	(0)	(0)	0	356 239	
векселя выданные	5567	за 20 21 а. ¹	60 870	6 646	0	(905)	(0)	0	66 611	
	5587	за 20 20 а. ²	1 063	60 909	0	(1 063)	(39)	0	60 870	
расчеты с прочими кредиторами	5550	за 20 21 г. ¹	1 188 455	500 591	17 612	(408 263)	(385)	х	1 298 010	
	5570	за 20 20 г. ²	1 535 931	518 147	70 722	(936 284)	(61)	х	1 188 455	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	13 488	17 737	79 266
В том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	13 430	17 422	79 241
авансы полученные	5592	0	315	0
прочие кредиторы	5593	58	0	25

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	178 740	289 434
Расходы на оплату труда	5620	141 669	277 590
Отчисления на социальные нужды	5630	40 913	79 911
Амортизация	5640	1 993	2 103
Прочие затраты	5650	165 755	115 391
Итого по элементам	5660	529 070	764 429
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-98 137	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	2 935
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	430 933	767 364

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	20 852	15 622	(25 624)	(0)	10 850
В том числе: резерв расходов на предстоящую оплату отпусков	5701	20 852	15 622	(25 624)	(0)	10 850

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 006	928
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 006	928

Руководитель

Кутепов А.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 22 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предоставляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.