

**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		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 2021г.	-	-	60	-	-	(17)	-	-	-	60	(17)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	60	-	-	(17)	-	-	-	60	(17)
	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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	60	-	(60)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Электронный курс и тест в формате SCORM 2004 "Изучение авиационного алфавита"	5181	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронный курс и тест в формате SCORM 2004 "Изучение 3х буквенных кодов аэропортов ИАТА"	5182	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей Борисович**  
(расшифровка подписи)

31 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 2021г.	35 579	4 071	-	(39 650)	-
	5250	за 2020г.	14 249	21 329	-	-	35 579
в том числе:							
Помещение (Айвазовского 1А)	5241	за 2021г.	31 036	4 071	-	(35 107)	-
	5251	за 2020г.	13 095	17 941	-	-	31 036
Наружный блок кондиционера типа M20-18FN1-Q	5242	за 2021г.	102	-	-	(102)	-
	5252	за 2020г.	102	-	-	-	102
Наружный блок кондиционера типа M30-27FN1-Q	5243	за 2021г.	144	-	-	(144)	-
	5253	за 2020г.	144	-	-	-	144
Наружный блок кондиционера типа MOU-36HN1-R/-40	5244	за 2021г.	121	-	-	(121)	-
	5254	за 2020г.	121	-	-	-	121
Сушилка для рук Dyson AirJade Wash+Dry WD04 совмещенная со смесителем, низкая	5245	за 2021г.	691	-	-	(691)	-
	5255	за 2020г.	691	-	-	-	691
Унитаз Roca In-Wash Inspira 803060001 электронный, безободковый с электронной крышкой-биде	5246	за 2021г.	96	-	-	(96)	-
	5256	за 2020г.	96	-	-	-	96
(Айвазовского 1А) Интерактивный экран 65" Eliteboard 4K 20 касаний с предустановленным ПО_UTU	5247	за 2021г.	660	-	-	(660)	-
	5257	за 2020г.	-	660	-	-	660
(Айвазовского 1А) Интерактивный экран 75" Eliteboard 4K 20 касаний с предустановленным ПО_UTU	5248	за 2021г.	650	-	-	(650)	-
	5258	за 2020г.	-	650	-	-	650
(Айвазовского 1А)_891240 Встраиваемый холодильник BOSCH KIR81AF20R_UTU	5249	за 2021г.	61	-	-	(61)	-
	5259	за 2020г.	-	61	-	-	61
(Айвазовского 1А)_1163458 СпецМеб S_ZB Шкаф для документов 2000x400x2937 Л ДСП 25-16 мм, белый_UTU		за 2021г.	108	-	-	(108)	-
		за 2020г.	-	108	-	-	108
(Айвазовского 1А)_1163459 СпецМеб S_ZB Шкаф для документов 5350x450x3070 ЛДСП 25-16 мм. Белый_UTU		за 2021г.	249	-	-	(249)	-
		за 2020г.	-	249	-	-	249
(Айвазовского 1А)_1163455 СпецМеб S_Z3 Полка навесная согласно плану цвет дуб чарльстон_UTU		за 2021г.	159	-	-	(159)	-
		за 2020г.	-	159	-	-	159
(Айвазовского 1А)_1163457 СпецМеб S_ZB Навесной шкаф ".558x400x700+ воздуховод, цвет дуб чарльст_UTU		за 2021г.	96	-	-	(96)	-
		за 2020г.	-	96	-	-	96
(Айвазовского 1А)_1171130 СпецМеб S_ZB Ресепшн с тумбой 1350x1200x500 цвет дуб чарльстон_UTU		за 2021г.	55	-	-	(55)	-
		за 2020г.	-	55	-	-	55
(Айвазовского 1А)_1172410 СпецМеб S_ZB Шкаф купе по над. заказу_UTU		за 2021г.	547	-	-	(547)	-
		за 2020г.	-	547	-	-	547

(Айвазовского 1А)_1171161 СпецМеб S_ZB Гардеробная комната со'ласно проекту_UTU	за 2021г.	160	-	-	(160)	-
	за 2020г.	-	160	-	-	160
(Айвазовского 1А)_1163452 СпецМеб SZR Кухня МДФ бел каркас, бел.столешница, глайка/стен пан иск_UTU	за 2021г.	540	-	-	(540)	-
	за 2020г.	-	540	-	-	540
(Айвазовского 1А)_1186972 СпецМеб S_ZB Шкаф ЛДСП, для документов,2114x400x2041 Ручки_UTU	за 2021г.	104	-	-	(104)	-
	за 2020г.	-	104	-	-	104

**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	620	-
в том числе:			
Помещение (Айвазовского 1А) инв. №: UTU0291	5261	620	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	158	158	-
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)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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	поступление		выбыло			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	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 087	-	7 437	-	(2 155)	-	-	-	-	-	-	10 369	-
	5530	за 2020г.	10 637	-	2 346	-	(7 897)	-	-	-	-	-	-	5 087	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 725	-	6 802	-	(342)	-	-	-	-	-	-	8 244	-
	5531	за 2020г.	1 991	-	574	-	(839)	-	-	-	-	-	-	1 725	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 627	-	554	-	(1 813)	-	-	-	-	-	-	1 368	-
	5532	за 2020г.	7 891	-	1 714	-	(6 978)	-	-	-	-	-	-	2 627	-
Прочая	5513	за 2021г.	735	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	816	-
	5533	за 2020г.	755	-	59	-	(80)	-	-	-	-	-	-	735	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 087	-	7 437	-	(2 155)	-	-	-	X	-	-	10 369	-
	5520	за 2020г.	10 637	-	2 346	-	(7 897)	-	-	-	X	-	-	5 087	-

**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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	50 838	24 303	50	(5 590)	-	-	-	-	69 601
	5580	за 2020г.	19 348	32 410	12	(933)	-	-	-	-	50 838
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 987	22 585	-	(131)	-	-	-	-	49 441
	5581	за 2020г.	9 069	18 528	-	(609)	-	-	-	-	26 987
авансы полученные	5562	за 2021г.	21 873	75	-	(4 930)	-	-	-	-	17 018
	5582	за 2020г.	9 031	12 847	-	(6)	-	-	-	-	21 873
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 549	1 000	50	(528)	-	-	-	-	2 071
	5583	за 2020г.	503	1 035	12	(1)	-	-	-	-	1 549
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	428	642	-	-	-	-	-	-	1 070
	5586	за 2020г.	744	-	-	(317)	-	-	-	-	428
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	50 838	24 303	50	(5 590)	-	X	-	-	69 601
	5570	за 2020г.	19 348	32 410	12	(933)	-	X	-	-	50 838

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 794	511
Расходы на оплату труда	5620	18 218	13 993
Отчисления на социальные нужды	5630	5 523	3 647
Амортизация	5640	1 270	22
Прочие затраты	5650	26 162	21 636
Итого по элементам	5660	54 967	39 809
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	54 967	39 809

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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	807	1 995	(1 374)	(32)	1 396
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тельпиш Сергей  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.