

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ на 31 декабря 2021 года
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год**

Наименование организации: НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр "ИнфоТеКС"

Отчетный год: 2021

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56, стр.2, подъезд 2, Э/ПОМ/КОМ 1/V/1

1.2. Основные виды деятельности: Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 85.42.9), в том числе
- услуги, связанные с обучением программному продукту,
- переаттестация.

1.3. Сведения о работниках.

Среднегодовая численность работающих

за 2021 г.: 11

за 2020 г.: 11

1.4. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Чефранова Анна Олеговна

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Нематериальные активы

3.1. Все нематериальные активы созданы самой организацией.

3.2. Информация об учетной политике.

1) Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов

Вид нематериальных активов	Срок применения
Нематериальные активы, созданные самой организацией	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	свыше 3 лет до 5 лет включительно

2) Способ начисления амортизации: линейный.

4. Основные средства

4.1. Информация об учетной политике

1) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Офисное оборудование	Свыше 2 лет до 3 лет включительно
Производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 5 лет до 7 лет включительно

2) Способ определения амортизации основных средств: линейный.

5. Запасы

5.1. Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Авансы при приобретении материалов	46	-	-

5.4. Учет материалов.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости

5.5. Учет товаров.

1) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

3) Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости

5.6. Учет незавершенного производства.

Способ оценки незавершенного производства: по фактически произведенным затратам.

Расходы, относимые на объект учета непосредственно:

- заработная плата,
- страховые взносы,
- материалы,
- работы производственного характера.

Расходы, распределяемые по объектам учета расчетным способом: иные косвенные расходы.

Способ расчета при распределении расходов по объектам учета: пропорционально затратам на оплату труда основных производственных рабочих.

6. Прочие оборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (права	138	192	167

использования программ для ЭВМ и баз данных) со сроком менее 12 месяцев			
Денежные документы	173	22	-

7. Доходы

7.1. Выручка по географическим рынкам сбыта деятельности

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Географический рынок сбыта/деятельности: Россия	51 214	44 373
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
услуги, связанные с обучением программному продукту	48 153	42 228
переаттестация	3 061	2 145

7.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2021 год	За 2020 год
Доходы от списания кредиторской задолженности	-	226

7.3. Информация об учетной политике

1) Способ признания выручки от реализации.

Выручка от реализации товаров / выполнения работ / оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

2) Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто): курсовые разницы по операциям в иностранной валюте.

8. Расходы

8.1. Состав прочих расходов

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Услуги банка	(120)	(59)
Прочие расходы	-	(5)
Штрафы/пени в бюджет	(1)	-

8.2. Информация об учетной политике.

1) Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности / относятся на остаток нерезализованной продукции / относятся на остаток нерезализованных товаров.

2) Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности / включаются в стоимость незавершенного производства / включаются в стоимость готовой продукции / включаются в стоимость незавершенного производства и готовой продукции.

3) Общепроизводственные расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности / включаются в стоимость незавершенного

производства / включаются в стоимость готовой продукции / включаются в стоимость незавершенного производства и готовой продукции.

9. Расчеты по налогу на прибыль

9.1. Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(189)	142
Изменение правил налогообложения, изменения применяемых налоговых ставок	-	-
Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Итого	(189)	142

9.2. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2021 г.	За 2020 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(1061)	146
Постоянный налоговый расход (доход)	(22)	(20)

9.3. Постоянные разницы и постоянное налоговый расход, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
материальная помощь, иные расходы непроизводственного характера	-	(5)
суточные сверх нормы, документально не подтвержденные командировочные расходы	(112)	(96)
Итого	(112)	(101)
Постоянный налоговый расход	(22)	(20)

9.4. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
Оценочные обязательства и резервы, формируемые в бухгалтерском учете	(263)	1 328
Основные средства	148	-
Итого	(115)	1 328
Изменение отложенного налогового актива	(23)	266

Изменение налогооблагаемых временных разницы

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
Основные средства	(831)	(618)
Итого	(831)	(618)
Изменение отложенного налогового обязательства	(166)	(124)

9.5. Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

10. Отчет о движении денежных средств

10.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019 г.	6 098
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	6 098
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.	2 096
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2021 г.»	2 096
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.	11 283
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	11 283

10.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	11 283	2 096	6 098
в том числе			
Рублевый счет	11 283	2 096	6 098

10.3. Информация об учетной политике

1) Денежные потоки отражаются развернуто за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисление средств с одного на другой счет;

11. Информация о связанных сторонах

11.1. Состав основного управленческого персонала; генеральный директор

11.2. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2021г.	За 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)		
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:		
в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;		
иные долгосрочные вознаграждения		
Итого, общая сумма		

11.3. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица

Наименование, ОГРН (фамилия, имя, отчество)	Основание контроля
АО «ИнфоТеКС» ОГРН 1027739185066	Единственный учредитель

2) Контролируемые лица

Юридические лица, в которых НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр "ИнфоТеКС" имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) – отсутствуют.

Юридические лица, в которых НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр "ИнфоТеКС" имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеет возможность определять решения – отсутствуют.

Х.3. Операции со связанными сторонами в отчетном году и предыдущем году не осуществлялись.

3) Операции с дочерними хозяйственными обществами.

Наименование связанной стороны: АО «ИнфоТеКС»

Характер отношений: АО «ИнфоТеКС» контролирует НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр «ИнфоТеКС»

Вид операции : выполнение работ (АО «ИнфоТеКС» – заказчик)

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Стоимость услуг	3 462	2 213
Сумма оплаты	5 675	-

Вид операции : предоставление имущества в аренду (АО «ИнфоТеКС» – арендодатель)

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 год	За 2020 год
Стоимость аренды	1 300	6 789
Сумма оплаты	1 300	6 789

Вид операции : предоставление неисключительных прав (АО «ИнфоТеКС» – лицензиар)

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 год	За 2020 год
Сумма услуг	1 243	2 254
Сумма оплаты	928	2 022

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	315	2 213	-
Кредиторская задолженность	2 213	167	626

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: в течение 12 месяцев после отчетной даты

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

12. Оценочные обязательства

Расходы на оплату отпусков

Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

Ожидаемый срок исполнения: 2022.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, когда работники используют право на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его.

Руководитель

29.03.2022.



Чефранова Анна Олеговна

**РАЗДЕЛ II. 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	2 950	(601)	-	-	-	(590)	-	-	-
	5110	за 2020 г.	2 950	(11)	-	-	-	(590)	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	2 950	(601)	-	-	-	(590)	-	-	-
	5111	за 2020 г.	2 950	(11)	-	-	-	(590)	-	-	-
										2 950	(1 191)
										2 950	(601)
										2 950	(1 191)
										2 950	(601)

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: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	1 759	2 349	2 939

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

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	3 825	-	(3 825)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	644	-	(644)	-
Затраты на создание воздушной вентиляции 15.03.21	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
Затраты на создание СКС 18.08.21	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	283	-	(283)	-
Модернизация СКС 10.12.21	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	315	-	(315)	-
Затраты на создание ПК	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	680	-	(680)	-
Кейс специальный для УМК 23.12.20	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	212	-	(212)	-
Сервер PE R340 4B, XeonE-2224, 16GB, 2*2TB SATA, H730P+, 2*550W, RW, 5720DP+5719QP Ent,Rails,3NBD	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кофемашина DeLonghi ESAM 315.15.B	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
Телевизор 70" Samsung	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	925	-	(925)	-
Ноутбук HP 470 G8 i7-1165G7/16Gb/512Gb/Iris Xe/17.3/(3S8U1EA)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
Телевизор 70 LG 70UP75006LC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/8Gb-512GB Space Grey (MGN73RU/A)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
Телевизор 75" LG 75UP77506LA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 440 G6 14" (i7)		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-dk1015ur, 15.6"		за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор 43.4" Lenovo Y44w-10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (8VU58EA) i7 10510u/16Gb/512Gb/15.6/mt/W/10P		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	878	-	(878)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	283	-
в том числе:			
Локальная сеть СКС	5261	283	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	4 371	-	2 418	-	(4 272)	-	-	-	10	-	2 507	-	-
	5530	за 2020 г.	978	-	4 495	-	(1 028)	-	-	-	74	-	4 371	-	-
	5511	за 2021 г.	3 065	-	1 545	-	(3 065)	-	-	-	-	-	1 545	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	691	-	3 233	-	(692)	-	-	-	-	-	3 065	-	-
	5512	за 2021 г.	897	-	571	-	(897)	-	-	-	-	-	571	-	-
	5532	за 2020 г.	15	-	897	-	(15)	-	-	-	-	-	897	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	389	-	302	-	(310)	-	-	-	-	-	381	-	-
	5533	за 2020 г.	271	-	365	-	(321)	-	-	-	74	-	369	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2021 г.	4 371	-	2 418	-	(4 272)	-	-	X	10	-	2 507	-	-
	5520	за 2020 г.	978	-	4 495	-	(1 028)	-	-	X	74	-	4 371	-	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 036	53 040	-	(49 681)	-	-	-	6 395
	5580	за 2020 г.	3 000	2 427	-	(2 391)	-	-	-	3 036
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	435	17 806	-	(17 237)	-	-	-	1 004
	5581	за 2020 г.	900	397	-	(862)	-	-	-	435
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 521	34 181	-	(32 435)	-	-	-	4 267
	5582	за 2020 г.	2 043	1 956	-	(1 478)	-	-	-	2 521
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6	885	-	(6)	-	-	-	885
	5583	за 2020 г.	18	-	-	(12)	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	74	168	-	(3)	-	-	-	239
	5586	за 2020 г.	39	74	-	(39)	-	-	-	74
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	3 036	53 040	-	(49 681)	-	X	-	6 395
	5570	за 2020 г.	3 000	2 427	-	(2 391)	-	X	-	3 036

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 456	15 808
Расходы на оплату труда	5620	20 026	22 108
Отчисления на социальные нужды	5630	5 573	4 283
Амортизация	5640	1 513	1 013
Прочие затраты	5650	2 220	2 064
Итого по элементам	5660	45 788	45 276
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	45 788	45 276

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 328	1 318	(1 580)	-	1 066
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 328	1 318	(1 580)	-	1 066

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	390	365	35
в том числе:				
	5811	390	365	35

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Руководитель
**Чефранова Анна
Олеговна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.