

**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.	236	(217)	-	-	-	(6)	-	-	-	236	(223)
	5110	за 2020г.	236	(199)	-	-	-	(18)	-	-	-	236	(217)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	65	(45)	-	-	-	(6)	-	-	-	65	(52)
	5111	за 2020г.	65	(39)	-	-	-	(6)	-	-	-	65	(45)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5112	за 2020г.	171	(160)	-	-	-	(11)	-	-	-	171	(171)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	18	11	-	-	29
	5190	за 2020г.	18	-	-	-	18
в том числе:							
Товарный знак Технопарк Кунцево	5181	за 2021г.	18	11	-	-	29
	5191	за 2020г.	18	-	-	-	18

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	3 544	(769)	(2 774)	-
	5250	за 2020г.	-	4 761	-	(4 761)	-
в том числе:							
Декоративные панели и перегородки для зонирования помещения № 201	5241	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВРУ (щит ПР-1-54)	5242	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТС марки LADA LARGUS VIN XTAKS045LM1388711 легк, 78 л.с (106.05 кВт),ГРН Р 423 УВ 799,цвет - белый	5243	за 2021г.	-	1 539	769	(769)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отстойник ливневой канализации	5244	за 2021г.	-	444	-	(444)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные (установка в хол лифта №2, 5 подъезд, 1 этаж)	5245	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система отопления 1Ц	5246	за 2021г.	-	440	-	(440)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветной принтер - сканер А3 для администрации	5247	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес № 7 у строения № 5	5248	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции (инв. № 2538)	5249	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка № 4 асфальтированная (S - 62 кв.м) стр.8.4		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка № 5 асфальтированная (S - 56 кв.м) стр.8.1		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерный центр (для бухгалтера)_2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Компьютерный центр (для руководителя ГР и ПБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Инфракрасный датчик температуры IP-терминала (КПП)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Компьютерный центр (для главного специалиста по персоналу и охране труда)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Компьютерный центр (для помощника руководителя)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Компьютерный центр (для начальника ОСП)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Компьютерный центр (для начальника смены группы ЭЗ и ПТ)_1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

Компьютерный центр (для ведущего специалиста по СР ОСР)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Компьютерный центр (для старшего бухгалтера)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Компьютерный центр (для начальника смены группы ЭЗ и ПТ)_2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Компьютерный центр (для специалиста по ТО группы обеспечения)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Лифт грузовой ПГ-5005(EI60)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 994	-	(3 994)
Компьютерный центр (для ведущего специалиста по работе с арендаторами)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Компьютерный центр (для бухгалтера)_1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Компьютерный центр (для главного бухгалтера)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 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.	21 767	(13)	12 735	-	(5 876)	(1)	(796)	-	35	-	28 660	(67)	
	5530	за 2020г.	15 584	(20)	11 849	30	(20 041)	-	(255)	-	-	-	21 767	(13)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 569	(13)	8 634	-	(2 227)	-	(796)	-	-	-	13 977	(67)	
	5531	за 2020г.	7 966	(20)	3 094	-	(3 491)	-	(255)	-	-	-	7 569	(13)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 256	-	654	-	(942)	(1)	-	-	-	-	2 967	-	
	5532	за 2020г.	4 583	-	714	-	(2 041)	-	-	-	-	-	3 256	-	
Прочая	5513	за 2021г.	10 942	-	3 446	-	(2 707)	-	-	-	35	-	11 716	-	
	5533	за 2020г.	3 035	-	8 040	30	(163)	-	-	-	-	-	10 942	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 767	(13)	12 735	-	(5 876)	(1)	(796)	X	35	-	28 660	(67)	
	5520	за 2020г.	15 584	(20)	11 849	30	(20 041)	-	(255)	X	-	-	21 767	(13)	

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	67	67	13	13	20	20
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67	67	13	13	20	20
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	29 864	17 284	30	(15 454)	(5)	-	35	-	31 754
	5580	за 2020г.	28 199	16 259	13	(14 599)	(8)	-	-	-	29 864
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 492	3 690	-	(577)	-	-	-	-	6 605
	5581	за 2020г.	2 751	1 119	-	(378)	-	-	-	-	3 492
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 655	12 850	-	(13 851)	(5)	-	-	-	15 648
	5582	за 2020г.	16 086	14 789	-	(14 212)	(8)	-	-	-	16 655
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 710	774	-	(1 021)	-	-	35	-	9 498
	5583	за 2020г.	9 361	345	13	(9)	-	-	-	-	9 710
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7	(30)	30	(4)	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	29 864	17 284	30	(15 454)	(5)	X	35	-	31 754
	5570	за 2020г.	28 199	16 259	13	(14 599)	(8)	X	-	-	29 864

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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 166	3 032
Расходы на оплату труда	5620	45 999	47 181
Отчисления на социальные нужды	5630	12 719	13 062
Амортизация	5640	3 508	3 626
Прочие затраты	5650	97 318	87 365
Итого по элементам	5660	165 710	154 266
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	165 710	154 266

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

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

10 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	1 624	4 805	(4 515)	-	1 914
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 624	4 805	(4 515)	-	1 914

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 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	3 091	3 261	2 889
в том числе: обязательства по договору поручительства	5811	3 091	3 261	2 889

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.