

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т. д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т. д.		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т. д.		-	-	(-)	(-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	2	-	(2)	(-)	-
в том числе: транспортные средства (группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	2	-	(2)	'(-)	-
(группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т. д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 20 <u>21</u> г. ¹	за 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	30650	30650	30083
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т. д.		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	117	(-)	1816	-	(1923)	-	-	-	10	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	773	(-)	1771	-	(1955)	(472)	-	-	117	(-)
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹										
	расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	9	(-)	1816	-	(1815)	-	-	-	10	(-)
(вид)	за 20 <u>20</u> г. ²	771	(-)	1416	-	(1706)	(472)	-	-	9	(-)
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами (сч.76)	за 20 <u>21</u> г. ¹	96	(-)	-	-	(96)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	345	-	(249)	(-)	-	-	96	(-)
(вид)											
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	за 20 <u>21</u> г. ¹	12	(-)	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	2	(-)	10	-	(-)	(-)	-	-	12	(-)
(вид)											
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	117	(-)	1816	-	(1923)	-	-	-	10	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	773	(-)	1771	-	(1955)	(472)	-	x	117	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	10	10	9	9	492	492
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62) (вид)	10	10	9	9	492	492
в том числе: расчеты с прочими дебиторами, кредиторами (сч.76) (вид)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 21 г. ¹	4147	4542	-	(2968)	-	-	5721
	за 20 20 г. ²	4400	2320	-	(2573)	(-)	-	4147
в том числе:	за 20 21 г. ¹	49	1422	-	(1403)	-	-	68
покупателями и заказчиками (сч.62) (вид)	за 20 20 г. ²	-	49	-	(-)	(-)	-	49
в том числе:	за 20 21 г. ¹	3256	1223	-	(324)	-	-	4155
Расчеты по налогам и сборам (сч.68) (вид)	за 20 20 г. ²	3921	32	-	(697)	(-)	-	3256
в том числе:	за 20 21 г. ¹	22	3	-	(18)	-	-	7
Расчеты с внебюджетными фондами (сч.69) (вид)	за 20 20 г. ²	-	22	-	(-)	(-)	-	22
в том числе:	за 20 21 г. ¹	820	1894	-	(1223)	-	-	1491
дебиторами, кредиторами (сч.76) (вид)	за 20 20 г. ²	479	2217	-	(1876)	(-)	-	820
Итого	за 20 21 г. ¹	4147	4542	-	(2968)	-	-	5721
	за 20 20 г. ²	4400	2320	-	(2573)	(-)	x	4147

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5653	4098	4003
в том числе:			
Расчеты по налогам и сборам (сч.68) (вид)	4155	3256	3584
в том числе:			
Расчеты с внебюджетными фондами (сч.69) (вид)	7	22	-
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами (сч.76) (вид)	1491	820	420
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за <u>20 21</u> г. ¹	за <u>20 20</u> г. ²
Материальные затраты	209	589
Расходы на оплату труда	-	82
Отчисления на социальные нужды	-	22
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1636	1423
Итого по элементам	1845	2116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1845	2116

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:					
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-
И т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	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
Полученные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Выданные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²		
Получено бюджетных средств — всего		-	-		
в том числе:					
на текущие расходы		-	-		
на вложения во внеоборотные активы		-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
И т. д.					

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, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется 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,
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, 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.