ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За _____ *год* _____ *2021 г.*
Организация *ООО "Фэсилити Сервисиз Рус"*
Единица измерения: *тыс. руб.*

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
	5110	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
в том числе: (вид нематериальных активов)													
"	5101	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5111	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5102	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5112	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5103	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5113	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"		за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========
"		за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========	========

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: (вид нематериальных активов)	5121			
"	5122	========	========	========
"	5123	========	========	========
"		========	========	========
"		========	========	========
"		========	========	========

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	========	========	========
в том числе: (вид нематериальных активов)				
"	5131	========	========	========
"	5132	========	========	========
"	5133	========	========	========
"		========	========	========
"		========	========	========

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
	5150	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
в том числе: (объект, группа объектов)										
"	5141	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5151	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5142	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5152	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5143	за 20201 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5153	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5144	за 2021 г.	========	========	========	========	========	========	========	========
"	5154	за 2020 г.	========	========	========	========	========	========	========	========

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: (объект, группа объектов)							
"	5161	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5171	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5162	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5172	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5163	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5173	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5164	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5174	за 2020 г.	========	========	========	========	========
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	========	========	========	========	========
	5190	за 2020 г.	========	========	========	========	========
в том числе: (объект, группа объектов)							
"	5181	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5191	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5182	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5192	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5183	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5193	за 2020 г.	========	========	========	========	========
"	5184	за 2021 г.	========	========	========	========	========
"	5194	за 2020 г.	========	========	========	========	========

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	118 263	(77 984)	11 882	(5 657)	5 504	(16 614)	---	---	---	---	124 488	(89 094)
	5210	за 20 20 г.	108 236	(62 369)	12 116	(2 089)	2 047	(17 662)	---	---	---	---	118 263	(77 984)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 21 г.	100 935	(65 576)	10 281	(3 802)	3 652	(13 882)	---	---	---	---	107 414	(75 806)
Производственное оборудование	5211	за 20 20 г.	93 941	(51 933)	8 036	(1 042)	1 044	(14 686)	---	---			100 935	(65 575)
Транспортные средства	5202	за 20 21 г.	6 021	(5 019)	---	---	---	(445)	---	---	---	---	6 021	(5 464)
Транспортные средства	5212	за 20 20 г.	4 944	(4 270)	1 077	---	---	(750)	---	---	---	---	6 021	(5 020)
Прочие	5203	за 20 21 г.	11 307	(7 389)	1 601	(1 855)	1 852	(2 287)	---	---	---	---	11 053	(7 824)
Прочие	5213	за 20 20 г.	9 351	(6 166)	3 003	(1 047)	1 003	(2 226)	---	---	---	---	11 307	(7 389)
	5204	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5214	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5205	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5215	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5206	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5216	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5207	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5217	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5230	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5231	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5222	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5232	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5223	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5233	за 20 20 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5224	за 20 21 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
.....	5234	за 20 20 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 2021 г.	---	11 882	---	(11 882)	---
	5250	за 2020 г.	---	12 116	---	(12 116)	---
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	---	10 281	---	(10 281)	---
Производственное оборудование	*5251*	за 2020 г.	---	8 036	---	(8 036)	---
Транспортные средства	5242	за 2021 г.	---	---	---	---	---
Транспортные средства	*5252*	за 2020 г.	---	1 077	---	(1 077)	---
Прочие	5243	за 2021 г.	---	1 601	---	(1 601)	---
Прочие	*5253*	за 2020 г.	---	3 003	---	(3 003)	---
	5244	за 2021 г.	---	---	---	---	---
.....	*5254*	за 2020 г.	---	---	---	---	---

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	---------	---------
в том числе: (объект основных средств)	5261	---------	---------
.....	5262	---------	---------
.....	5263	---------	---------
.....	5264	---------	---------
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---------	---------
в том числе: (объект основных средств)	5271	---------	---------
.....	5272	---------	---------
.....	5273	---------	---------
.....	5274	---------	---------

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	15 260	5 288	9 293
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	---------	---------	---------

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5311	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)													
.....	5302	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5312	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5303	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5313	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5315	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)													
.....	5306	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5316	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5307	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5317	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5310	за 20 20 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: (группы, виды)				
.....	5321	---------	---------	---------
.....	5322	---------	---------	---------
.....	5323	---------	---------	---------
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---------	---------	---------
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	---------	---------	---------
.....	5327	---------	---------	---------
.....	5328	---------	---------	---------
Иное использование финансовых вложений	5329	---------	---------	---------

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение		
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	30 640	(1 323)	205 213	(204 238)	---------	(1 484)	x	x	31 615	(2 807)
	5420	за 20 20 г.	25 989	(1 458)	292 564	(287 913)	---------	135	x	x	30 640	(1 323)
в том числе: (группа, вид)												
Материалы для	5401	за 20 21 г.	30 640	(1 323)	132 019	(131 044)	---------	(1 484)	---------	---------	31 615	(2 807)
Материалы для	5421	за 20 20 г.	25 989	(1 458)	147 091	(142 440)	---------	135	---------	---------	30 640	(1 323)
Материалы для	5402	за 20 21 г.	---------	---------	73 194	(73 194)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Материалы для	5422	за 20 20 г.	---------	---------	145 473	(145 473)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……	5403	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……	5423	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
……		за 20 20 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: (группа, вид)				
……	5441	---------	---------	---------
……	5442	---------	---------	---------
……	5443	---------	---------	---------
……	5444	---------	---------	---------
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)				
……	5446	---------	---------	---------
……	5447	---------	---------	---------
……	5448	---------	---------	---------
……	5449	---------	---------	---------

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	
					поступление		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5521	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (вид)																
Займы	5502	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Займы	5522	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
…….	5503	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
…….	5523	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
…….	5504	за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
…….	5524	за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	353 395	(4 933)	4 873	---------	(52 230)	---------	---------	---------	108	(903)	---------	---------	306 038	(5 728)
	5530	за 20 20 г.	329 139	(4 881)	24 256	---------	---------	---------	---------	---------	57	(109)	---------	---------	353 395	(4 933)
в том числе: (вид)																
Покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г.	318 942	(3 351)		---------	(47 327)	---------	---------	---------	108		---------	---------	271 615	(3 243)
Покупатели и заказчики	5531	за 20 20 г.	305 432	(3 242)	13 510	---------	---------	---------	---------	---------		(109)	---------	---------	318 942	(3 351)
Авансы выданные	5512	за 20 21 г.	16 576	(1 582)	4 751		---------	---------	---------	---------		(903)	---------	---------	21 327	(2 485)
Авансы выданные	5532	за 20 20 г.	9 897	(1 639)	6 679	---------		---------	---------	---------	57		---------	---------	16 576	(1 582)
Прочая	5513	за 20 21 г.	4 005	---------	122	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	4 127	---------
Прочая	5533	за 20 20 г.	2 116	---------	1 889	---------		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	4 005	---------
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	5514	за 20 21 г.	393	---------		---------	(334)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	59	---------
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	5534	за 20 20 г.	189	---------	204	---------		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	393	---------
Налоги и сборы	5515	за 20 21 г.	13 479	---------			(4 569)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	8 910	---------
Налоги и сборы	5535	за 20 20 г.	11 505	---------	1 974	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	13 479	---------
…….		за 20 21 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
…….		за 20 20 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Итого	5500	за 20 21 г.	353 395	(4 933)	4 873	---------	(52 230)	---------	---------	---------	108	(903)	x	x	306 038	(5 728)
	5520	за 20 20 г.	329 139	(4 881)	24 256	---------	---------	---------	---------	---------	57	(109)	x	x	353 395	(4 933)

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	5 827	--------	4 933	--------	4 881	--------
в том числе: (вид)							
покупатели и заказчики	5541	3 342	--------	3 351	--------	3 242	--------
авансы поставщикам	5542	2 485	--------	1 582	--------	1 639	--------
……	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	
				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 20 21 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	5571	за 20 20 г.	1 150	34 043	1 367	(36 560)	--------	--------	--------
в том числе: (вид)									
…….	5552	за 20 21 г.					--------	--------	--------
…….	5572	за 20 20 г.	1 150	34 043	1 367	(36 560)	--------	--------	--------
…….	5553	за 20 21 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
…….	5573	за 20 20 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
…….	5554	за 20 21 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
…….	5574	за 20 20 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	214 784	30 489	--------	(56 064)	--------	--------	189 209
	5580	за 20 20 г.	217 763	26 445	--------	(29 424)	--------	--------	214 784
в том числе: (вид)									
Поставщики	5561	за 20 21 г.	107 341		--------	(37 279)	--------	--------	70 062
Поставщики	5581	за 20 20 г.	95 233	12 108	--------	--------	--------	--------	107 341
Авансы полученные	5562	за 20 21 г.	13 165		--------	(1 988)	--------	--------	11 177
Авансы полученные	5582	за 20 20 г.	233	12 932	--------		--------	--------	13 165
Налоги и сборы	5563	за 20 21 г.	55 100	7 334	--------		--------	--------	62 434
Налоги и сборы	5583	за 20 20 г.	64 601		--------	(9 501)	--------	--------	55 100
Расчеты с персоналом организаций	5564	за 20 21 г.	68	23 155	--------		--------	--------	23 223
Расчеты с персоналом организаций	5584	за 20 20 г.	19 258	--------	--------	(19 190)	--------	--------	68
Расчеты за консультационные услуги,роялти	5565	за 20 21 г.	36 039		--------	(14 772)	--------	--------	21 267
Расчеты за консультационные услуги,роялти	5585	за 20 20 г.	34 634	1 405	--------	--------	--------	--------	36 039
Прочая кредиторская задолженность	5566	за 20 21 г.	3 071		--------	(2 025)	--------	--------	1 046
Прочая кредиторская задолженность	5586	за 20 20 г.	3 804		--------	(733)	--------	--------	3 071
…….		за 20 21 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
…….		за 20 20 г.	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
Итого	5550	за 20 21 г.	214 784	30 489	--------	(56 064)	--------	x	189 209
	5570	за 20 20 г.	218 913	60 488	1 367	(65 984)	--------	x	214 784

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: (вид)				
……	5591	--------	--------	--------
……	5592	--------	--------	--------
……	5593	--------	--------	--------
……	5594	--------	--------	--------
		--------	--------	--------

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	215 923	287 481
Расходы на оплату труда	5620	544 040	492 477
Отчисления на социальные нужды	5630	156 640	140 751
Амортизация	5640	16 614	17 662
Прочие затраты	5650	349 587	348 398
Итого по элементам	5660	1 282 804	1 286 769
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	1 282 804	1 286 769

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 902	51 334	(42 001)	---------	36 235
в том числе: *по оплате отпуска*	5701	24 907	47 845	(46 997)	---------	25 755
прочие	5702	1 995	3 489	(1 995)	---------	3 489
Резерв на оплату премии	5703	---------	---------	6 991	---------	6 991
(вид оценочного обязательства)	5704	---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)	5705	---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	---------	---------	24 400
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	---------		24 400
(вид)	5802	---------	---------	---------
(вид)	5803	---------	---------	---------
(вид)	5804	---------	---------	---------
Выданные - всего	5810	---------	---------	---------
в том числе:				
(вид)	5811	---------	---------	---------
(вид)	5812	---------	---------	---------
(вид)	5813	---------	---------	---------
(вид)	5814	---------	---------	---------

Руководитель _____ Черников Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021г.

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.	5910	---	---	---	---
	20 20 г.	5920	---	---	---	---
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.	5911	---	---	---	---
	20 20 г.	5921	---	---	---	---
(наименование цели)	20 21 г.	5912	---	---	---	---
	20 20 г.	5922	---	---	---	---
(наименование цели)	20 21 г.	5913	---	---	---	---
	20 20 г.	5923	---	---	---	---

Руководитель _____ Черников Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" 0 2021г.