

**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.	117	-	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(12)
	5110	за 2020г.	22	(22)	117	(22)	22	-	-	-	-	117	-
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2021г.	117	-	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(12)
	5111	за 2020г.	22	(22)	117	(22)	22	-	-	-	-	117	-

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	-	-	-

с.2

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
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	871	-	-	871
	5190	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
в том числе:							
личный кабинет	5181	за 2021г.	-	569	-	-	569
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 666	(1 705)	12 625	(154)	154	(3 364)	-	-	-	25 137	(4 915)
	5210	за 2020г.	2 551	(1 470)	11 154	(1 040)	1 040	(1 274)	-	-	-	12 666	(1 705)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	656	(37)	340	-	-	(169)	-	-	-	996	(206)
	5211	за 2020г.	63	(17)	608	(15)	15	(35)	-	-	-	656	(37)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	4 786	(1 154)	10 694	-	-	(2 157)	-	-	-	15 480	(3 311)
	5212	за 2020г.	1 309	(274)	3 477	-	-	(880)	-	-	-	4 786	(1 154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	6 387	(459)	1 591	(154)	154	(873)	-	-	-	7 824	(1 179)
	5213	за 2020г.	1 179	(1 179)	6 233	(1 025)	1 025	(305)	-	-	-	6 387	(459)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	836	(55)	-	-	-	(164)	-	-	-	836	(219)
	5214	за 2020г.	-	-	836	-	-	(55)	-	-	-	836	(55)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	407	23 607	(4 700)	(12 625)	6 689
	5250	за 2020г.	-	18 918	(7 357)	(11 154)	407
в том числе:							

DS-2CD2143G0-IS (2,8mm) IP-камера купольная уличная склад	5241	за 2021г.	9	(9)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	9	-	-	9
DS-2CD2143G0-I (4mm) IP-камера купольная уличная склад	5242	за 2021г.	9	(9)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	9	-	-	9
DS-S504P камера склад	5243	за 2021г.	3	(3)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	3	-	-	3
Монтажный комплект МК0010 склад	5244	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1	-	-	1
Денситометр Sorbfil на базе осветительной камеры с программой Sorbfil TLC View	5245	за 2021г.	-	400	-	-	400
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера хроматографическая под пластины 10x10 см	5246	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера хроматографическая под пластины 15x15 см	5247	за 2021г.	-	10	-	-	10
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера д/опрыскивания окрашенным веществом с установленным столиком	5248	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульверизатор	5249	за 2021г.	-	4	-	-	4
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		за 2021г.	317	313	-	(630)	-
		за 2020г.	-	317	-	-	317
СКУД		за 2021г.	68	25	-	(93)	-
		за 2020г.	-	68	-	-	68
Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"		за 2021г.	-	560	-	-	560
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь лабораторная муфельная серии LOIP LF, модель LF-7/13-G2 (камера:200x110x285 мм, 1300С, программы		за 2021г.	-	142	-	-	142
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ по ТУ 9452-004-00141798-2000 (мод.100		за 2021г.	-	171	-	-	171
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ мод.2004 (80л, t° до +350°С, камера-нержав.сталь) с аттестацией		за 2021г.	-	137	-	-	137
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы A&D DX-1200 (1220г,0,01г) электронные (с поверкой)		за 2021г.	-	91	-	-	91
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы A&D DL-3000 (3кг,0,01г,внешняя калибровка) электронные (с поверкой)		за 2021г.	-	41	-	-	41
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная ПЛС-02 двухсекционная		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр серии ПЭ по ТУ 9443-001-5627822-2009 модель: ПЭ-5400УФ (4-х позиц. Кюветодержатель а		за 2021г.	-	144	-	-	144
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аспиратор ПУ-4Э (внешний источник питания)		за 2021г.	-	122	-	-	122
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор гирь Е2 (1г-500г) со свидетельством о поверке		за 2021г.	-	96	-	-	96
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Испаритель ротационный RV 8V цифровой ИКА		за 2021г.	-	231	-	-	231
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный KNF N816.3KT.18 арт.057012/055163		за 2021г.	-	60	-	-	60
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство-шейкер перемешивающее ПЭ-6410 (ПЭ-0034) многоступенчатое с нагревом		за 2021г.	-	164	-	-	164
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор изображений АТ-05		за 2021г.	-	1 150	-	-	1 150

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант.Z в комплекте	за 2021г.	-	2 916	-	-	2 916
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Breeth! WMH-1500	за 2021г.	-	57	-	-	57
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сосуд дьюара YDS-35/80	за 2021г.	-	49	-	-	49
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сосуд дьюара YDS-20/50	за 2021г.	-	42	-	-	42
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Деионизатор воды "ДВ-1М"	за 2021г.	-	46	-	-	46
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 303	1 017
в том числе:			
скс	5261	179	-
Система видеонаблюдения	5262	76	-
Кондиционирование	5263	1 037	1 017
Сервер Dell PE R740XD/2*Xeon Gold 6238R/8*32GB RDIMM 3200MHz/18*3.84TB SSD SAS/6*960GB SSD SAS/PERC	5264	9	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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)

Мощенская Нина Владимировна
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Мощенская Нина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

25 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.	338 446	(205 873)	142 380	-	(127 747)	(610)	(339)	-	-	-	352 130	(206 623)
	5530	за 2020г.	301 687	(204 613)	127 238	-	(90 325)	(46)	(108)	-	-	-	338 446	(205 873)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	121 430	(2 976)	114 299	-	(116 657)	(610)	(339)	-	-	-	118 123	(3 726)
	5531	за 2020г.	90 236	(1 716)	118 088	-	(86 740)	(46)	(108)	-	-	-	121 430	(2 976)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 349	-	24 778	-	(5 120)	-	-	-	-	-	25 007	-
	5532	за 2020г.	2 761	-	5 077	-	(2 490)	-	-	-	-	-	5 349	-
Прочая	5513	за 2021г.	211 667	(202 897)	3 302	-	(5 969)	-	-	-	-	-	209 000	(202 897)
	5533	за 2020г.	208 689	(202 897)	4 073	-	(1 095)	-	-	-	-	-	211 667	(202 897)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	338 446	(205 873)	142 380	-	(127 747)	(610)	(339)	X	-	-	352 130	(206 623)
	5520	за 2020г.	301 687	(204 613)	127 238	-	(90 325)	(46)	(108)	X	-	-	338 446	(205 873)

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 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.	102 351	111 024	-	(96 905)	-	-	-	-	116 470
	5580	за 2020г.	89 399	99 931	25	(87 005)	-	-	-	-	102 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 647	15 614	-	(19 647)	-	-	-	-	15 614
	5581	за 2020г.	26 223	19 647	-	(26 223)	-	-	-	-	19 647
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 703	6 673	-	(14 145)	(112)	-	-	-	12 119
	5582	за 2020г.	11 164	17 309	-	(8 770)	-	-	-	-	19 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	62 999	88 736	-	(62 999)	-	-	-	-	88 736
	5583	за 2020г.	51 053	62 973	25	(51 052)	-	-	-	-	62 999
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	959	2	-	(959)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	102 351	111 024	-	(96 905)	-	X	-	-	116 470
	5570	за 2020г.	89 399	99 931	25	(87 005)	-	X	-	-	102 351

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 _____ **Моценская Нина**
 _____ **Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	230 982	259 003
Расходы на оплату труда	5620	168 863	166 546
Отчисления на социальные нужды	5630	29 295	38 821
Амортизация	5640	3 376	1 274
Прочие затраты	5650	72 848	49 862
Итого по элементам	5660	505 364	515 506
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	505 364	515 506

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

25 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	10 560	14 562	(14 749)	(808)	9 565
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	10 560	14 562	(14 749)	(808)	9 565

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

25 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	2 729	1 504	2 065
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.