

НОЧУ ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ»

ИНН 7724301291 КПП 772901001 ОГРН 1137799002065

Российская Федерация, 119415, город Москва, проспект Ленинский, д.126, помещение VIII

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2021 год.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Firmenname der Gesellschaft: Vollständig in russischer Sprache:
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ
ЖИРАФ";
gekürzt in russischer Sprache: НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ» (weiter -
Учреждение).
2. Adresse (Ort der Niederlassung) des juristischen Person: 119415, г. Москва, проспект Ленинский,
д.126, помещение VIII, с 26.03.2019 г. (eingetragen in das EGRJUL FNS Russland).
3. Beginn der Tätigkeit der НОЧУ ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ»: с 01.02.2013 г.
4. INN/KPP: 7724301291/772901001
5. ОГРН: 1137799002065
6. Die Hauptart der Tätigkeit der Einrichtung ist: Tätigkeit zur zusätzlichen
professionellen Ausbildung, nicht in andere Gruppierungen (Codes
OKVED: 85.42).
7. Es wurde eine Entscheidung des alleinigen Gründers der НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ
ЖИРАФ» über den Beginn des Liquidationsprozesses am 15.09.2020 g.
8. Die Pflichten des Generaldirektors, gemäß der Satzung, werden seit 18.03.2014 г.
Филамофитская Яна Алексеевна bis 15.09.2020.
Am 15.09.2020 wurde der Liquidator der Einrichtung.
9. Die Buchhalterische Dienstleistung der Gesellschaft ist dem AO «РЕ-ФИНАНС» nach Vertrag
gegen Vergütung der Leistung № РФ01/0217 vom 01.02.2017 г., Generaldirektor Резер
В.С.
10. Die vorliegende buchhalterische Berichterstattung wurde für den Zeitraum von 01.01.2021 bis
31.12.2021 erstellt und ist in Übereinstimmung mit den in der Russischen Föderation geltenden
buchhalterischen Rechnungslegungsregeln erstellt.
11. Die buchhalterische Berichterstattung (BFO) besteht aus dem buchhalterischen Bilanz und dem
Bericht über die finanziellen Ergebnisse (OFR), sowie den Anlagen dazu:
- Bericht über die Bewegung der Gelder (ODDS);
- Bericht über die gezielte Verwendung der Mittel (OZIS);
- Erläuterungen zum BFO.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

Учетная политика der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des
Bundesgesetzes vom 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению
buchhalterischen Rechnungslegungsregeln und buchhalterischer Berichterstattung in der
Russischen Föderation, genehmigt durch den Befehl des Ministeriums für Finanzen
Russlands vom 29.07.98 № 34n, Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, genehmigt durch den Befehl des
Ministeriums für Finanzen Russlands vom 06.10.08 № 106n.

Unter der Rechnungslegungsrichtlinie der Organisation wird die Gesamtheit der
Buchhalterischen Rechnungslegungsregeln – primäre Beobachtung, wertmäßige
Messung, laufende Gruppierung und abschließende Zusammenfassung der
tatsächlichen Geschäftstätigkeit.

Zu den Rechnungslegungsrichtlinien gehören die Gruppierungsmethoden und die
Bewertung der Geschäftstätigkeit, die Tilgung des Wertes der Vermögensgegenstände,
die Organisation des Dokumentenverkehrs, die Inventarisierung, die Anwendung der
buchhalterischen Rechnungslegungsregeln, die Organisation

регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

- Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось.
- В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
- В результате неопределенности, свойственной предпринимательской деятельности, многие статьи бухгалтерской отчетности не могут быть точно рассчитаны, а могут быть лишь оценены. Оценка, подразумевает суждения, основывающиеся на самой свежей доступной и надежной информации.

Под изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

- Высоколиквидные финансовые вложения считаются денежными эквивалентами, которые могут быть легко обращены в заранее известную денежную сумму и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011).

- Дополнительные затраты по займам включать в прочие расходы в том периоде, в котором они были произведены (ПБУ 15/01 п.20). Сумма процентов по заемным средствам включается в прочие расходы. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, задолженность перед займодавцем увеличивается на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

Проценты по заемным средствам включаются в расходы согласно ст.269 НК РФ.

- Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденном Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н и другими нормативными документами.

- Учет затрат ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н и другими нормативными документами. Учет затрат ведется с разделением на прямые и косвенные расходы.

- Финансовый результат (прибыль, убыток) от реализации товара (работ, услуг) в системном бухгалтерском учете определяется по всей отгруженной продукции (работам, услугам), независимо от поступления денежной и натуральной выручки, по предъявлению счетов к оплате.

- Организация применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «**Доходы, уменьшенные на величину расходов**». Для целей исчисления налога, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) Организации иным способом (кассовый метод).

Налоговыми расходами Общества признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства Организации - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:

- Материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета Организации, выплаты из кассы, а

при ином способе погашения задолженности – в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц.

- Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, по мере реализации указанных товаров. Организация для целей налогообложения использует методов оценки покупок товаров: по средней стоимости. НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) включаются в стоимость этих товаров (работ, услуг).
- Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим Обществом) нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном пт. 3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 года № 56н.

ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ:

Пояснение № 1. Основные средства.

Наличие основных средств: в 2021 г. отсутствуют.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды.

Нежилые помещения по адресу:	Площадь, кв. м.	Кадастровая стоимость (тыс. руб.)
Москва г., Ленинский пр-кт., дом № 126, помещение VIII	Информация по помещению не предоставлена	Информация по помещению не предоставлена

Лизингового имущества нет.

Пояснение № 2. Финансовые вложения.

Движение видов финансовых вложений: в 2021 г. отсутствует.

Пояснение № 3. Запасы.

Единицей бухгалтерского учета запасов признается номенклатурный номер.

Поступление запасов отражается по фактической себестоимости.

При выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Информация о движении запасов приведена в Таблице № 4.1 (Приложение № 1 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность признается Обществом краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность Общества является долгосрочной.

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности отражается развернуто по контрагенту и договору.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в Таблице № 5.1 и 5.3 (Приложения № 2 и 3 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 5. Доходы от предпринимательской деятельности.

Ведение учета доходов и расходов в рамках целевых поступлений и целевого финансирования, а также сумм доходов и расходов от предпринимательской деятельности производится отдельно.

В 2021 году Учреждение не получало дохода от предпринимательской деятельности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2020 г.	За январь – декабрь 2021 г.
Выручка, в том числе:	2110	3423	-
Методические, аналитические и консультационные услуги		2 135	-
Услуги населению		1 289	-

Пояснение № 6. Расходы от предпринимательской деятельности.

По окончании отчетного месяца общехозяйственные и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Управленческие расходы».

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2020 г.	За январь – декабрь 2021 г.
Себестоимость продаж	2120	(106)	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы, в том числе:	2220	(3 806)	-
Оплата труда		(1 941)	-
Страховые взносы		(210)	-
Аренда помещения		(1 172)	-
Бухгалтерское/информационно-правовое сопровождение		(277)	-
Услуги связи		(13)	-
Прочие услуги сторонних организаций		(193)	-

Все управленческие расходы экономически обоснованные, связанные с деятельностью общества.

Информация о затратах приведена в Таблице № 6 (Приложение № 4 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 7. Прочие доходы и расходы.

Расшифровка прочих доходов и расходов:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2020 г.	За январь – декабрь 2021 г.
Проценты к уплате	2330	(815)	(821)
Прочие доходы, в том числе:	2340	471	11
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		471	-
Прочие внереализационные доходы		-	11
Прочие расходы, в том числе:	2350	(204)	(185)
Расходы на услуги банков		(66)	(10)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(113)	(21)
Прочие внереализационные расходы		(25)	(154)
Убыток от предпринимательской деятельности	2300	(1 037)	(995)

Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(42)	-
--	-------	------	---

В бухгалтерской отчетности убыток от предпринимательской деятельности за 2021 г. отражен в составе прочих расходов (стр.6350) Отчета о целевом использовании средств.

Пояснение № 8. Целевое финансирование и использование целевых средств.

Источники поступлений средств на целевое финансирование:

- Денежные средства в виде вступительных, членских, добровольных взносов - пожертвований от юридических и физических лиц;
- Доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ» в рамках Федерального закона от 11.08.95г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- Прочие поступления, не противоречащие закону.

8.1. Поступление целевых средств:

Контрагент	Основание	Сумма, тыс. руб.	
		2020 год	2021 год
Филамофитская Яна Алексеевна	Пожертвования	400	246
Итого поступило, стр. 6200 ОЦИС		400	246
в том числе:			
Пожертвования, стр. 6230 ОЦИС		400	246

8.2. Расходование целевых средств:

Полученные пожертвования расходуются на содержание аппарата управления и собственное развитие Учреждения, предусмотренное его Уставом.

Целевые средства израсходованы:

Расход	Код строки	Сумма, тыс. руб.	
		2020 г.	2021 г.
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(115)	(522)
в том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(39)	(170)
Прочие расходы на содержание аппарата управления,	6326	(76)	(352)
в том числе:			
<i>Аренда помещения</i>		-	(44)
<i>Бухгалтерское/юридическое/кадровое обслуживание</i>		(75)	(294)
<i>Прочие расходы</i>		(1)	(14)
Приобретение основных средств	6330	-	-
Прочие,	6350	(1 080)	(995)
в том числе:			
<i>Убыток от предпринимательской деятельности</i>		(1 080)	(995)
Итого расходов	6300	(1 195)	(1 518)

Расходы Учреждения за 2021 год превышают полученные на текущую деятельность пожертвования. Затраты на собственное развитие НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ» учитываются по статьям на счете 26 и отражаются на счет 86.02.

Пояснение № 9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Условий признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств не было.

Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

По состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность - нет.

В отчетном периоде общество не принимало решение о прекращении деятельности.

По итогам отчетного года не формировался резерв на предстоящую оплату отпусков.

Пояснение № 10. Начисленный налог по УСН за 2021 год.

В отчетном периоде НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Книга доходов и расходов для исчисления налоговой базы по налогу ведется в электронном виде.

По итогам отчетного периода:

- сумма полученного дохода (По результатам инвентаризации списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности) – 10 тыс. руб.
- сумма произведенных расходов – 180 тыс. руб.
- налоговая база составила 10 тыс. руб.
- рассчитан минимальный налог – в сумме 107 руб., который отражен в отчете о финансовых результатах.

Пояснение № 11. Информация о связанных сторонах.

Выплата вознаграждений генеральному директору за 2021 год осуществлялась согласно штатного расписания, трудового договора и табеля учета рабочего времени.

Пояснение № 12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствуют.

Приложения:

1. Приложение 1. Таблица № 4.1 «Наличие и движение запасов»;
2. Приложение 2. Таблица № 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»;
3. Приложение 3. Таблица № 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
4. Приложение 4. Таблица № 6 «Затраты на производство».

Ликвидатор Учреждения

НОЧУ ДО ЦР «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЖИРАФ» _____ Филамофитская Я.А.

« 30 » марта 2022 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2020г.	-	-	-	118	(118)	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	106	(106)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филамофитская Яна Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			поступление							выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	1 466 2 010	- -	- -	251 -	- -	(175) (682)	- -	- -	(113) -	- -	- -	- -	- -	- -	1 291 1 466	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	527 715	- -	- -	132 -	- -	(175) (207)	- -	(113) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	351 527	- -	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	939 1 295	- -	- -	118 -	- -	(475) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	939 939	- -	
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	1 466 2 010	- -	- -	251 -	- -	(175) (682)	- -	(113) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 291 1 466	- -	

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	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543 5544	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Руководитель _____
 Филимофитская Яна
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

30 марта 2022 г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	440	-	(440)	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 227	266	841	(45)	-	-	-	-	-	19 289	
	5580	за 2020г.	17 878	2 103	816	(2 099)	(471)	-	-	-	-	18 227	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2021г.	74	219	-	(22)	-	-	-	-	-	271	
	5581	за 2020г.	1 016	13	-	(704)	(250)	-	-	-	-	75	
	5562	за 2021г.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
	5582	за 2020г.	200	265	-	(23)	(200)	-	-	-	-	265	
	5563	за 2021г.	551	-	-	(63)	-	-	-	-	-	528	
	5583	за 2020г.	370	243	1	-	-	-	-	-	-	551	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2021г.	15 752	-	841	-	-	-	-	-	-	-	16 594
	5585	за 2020г.	16 290	-	815	(1 332)	(21)	-	-	-	-	-	15 752
Итого	5550	за 2021г.	18 227	266	841	(45)	-	-	X	X	-	19 289	
	5570	за 2020г.	17 878	2 103	816	(2 099)	(471)	X	X	-	-	18 227	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Филомофитская Яна Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	1 941
Отчисления на социальные нужды	5630	-	210
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	1 655
Итого по элементам	5660	-	3 806
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	-	3 806

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

Руководитель _____
(подпись)

Филамофитская Яна Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.