

**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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | |
| Нематериальные активы - всего в том числе: | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

Handwritten signature

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: | | | | |
| | 5131 | - | - | - |

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 за период |
| | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

Р.К.

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 в том числе: | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - |



Буханова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 января 2022 г.

А.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 2 633 | (2 111) | - | (665) | 665 | (14) | - | - | - | 1 969 | (1 460) | |
| | 5210 | за 2020г. | 2 633 | (2 097) | - | - | - | (14) | - | - | - | 2 633 | (2 111) | |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2021г. | 682 | (682) | - | (129) | 129 | - | - | - | - | 553 | (553) | |
| | 5211 | за 2020г. | 682 | (682) | - | - | - | - | - | - | - | 682 | (682) | |
| Здания | 5202 | за 2021г. | 1 416 | (893) | - | - | - | (14) | - | - | - | 1 416 | (907) | |
| | 5212 | за 2020г. | 1 416 | (879) | - | - | - | (14) | - | - | - | 1 416 | (893) | |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 536 | (536) | - | (536) | 536 | - | - | - | - | - | - | |
| | 5213 | за 2020г. | 536 | (536) | - | - | - | - | - | - | - | 536 | (536) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | 1 416 | 1 416 | 1 416 |
| 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 | 23 541 | 23 541 | 23 541 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Буханова Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

А.А.

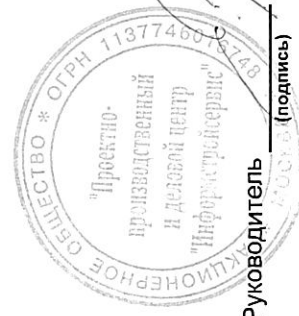
3. Финансовые вложения

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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 17 013 | - | - | (2 000) | - | - | - | 15 013 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 21 413 | - | - | (4 400) | - | - | - | 17 013 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | 17 013 | - | - | (2 000) | - | - | - | 15 013 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 21 413 | - | - | (4 400) | - | - | - | 17 013 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 17 013 | - | - | (2 000) | - | - | - | 15 013 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 21 413 | - | - | (4 400) | - | - | - | 17 013 | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |


 Проектно-производственный и деловой центр "Инфрастрэнс"

Руководитель

Буханова Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

21

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 2 | - | 2 | 70 | (72) | - | X | - | - | - | | |
| | 5420 | за 2020г. | 2 | - | 2 | 22 | (22) | - | X | 2 | - | 2 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 2 | - | 2 | 70 | (72) | - | - | - | - | - | | |
| | 5421 | за 2020г. | 2 | - | 2 | 22 | (22) | - | - | 2 | - | 2 | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

211

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 | - | - | - |



Буханова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 января 2022 г.

6.1

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| | | | | | | | | спписание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 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. | 7 163 | (407) | 1 204 | - | (1 395) | (13) | 306 | - | - | - | - | 6 959 | (101) |
| | 5530 | за 2020г. | 7 818 | (193) | 1 352 | - | (2 007) | - | (214) | - | - | - | - | 7 163 | (407) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | за 2021г. | 217 | (101) | 80 | - | (99) | - | - | - | - | - | - | 198 | (101) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2020г. | 261 | (193) | 116 | - | (160) | - | 92 | - | - | - | - | 217 | (101) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 216 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 159 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 1 759 | (306) | 97 | - | (413) | (13) | 306 | - | - | - | - | 1 430 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 1 707 | - | 105 | - | (53) | - | (306) | - | - | - | - | 1 759 | (306) |
| Проценты полученные | 5514 | за 2021г. | 4 516 | - | 1 023 | - | (616) | - | - | - | - | X | X | 4 923 | - |
| | 5534 | за 2020г. | 4 495 | - | 1 074 | - | (1 053) | - | - | - | - | X | X | 4 516 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5515 | за 2021г. | 455 | - | 4 | - | (266) | - | - | - | - | X | X | 193 | - |
| | 5535 | за 2020г. | 1 196 | - | - | - | (741) | - | - | - | - | X | X | 455 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 7 163 | (407) | 1 204 | - | (1 395) | (13) | 306 | X | - | - | - | 6 959 | (101) |
| | 5520 | за 2020г. | 7 818 | (193) | 1 352 | - | (2 007) | - | (214) | X | - | - | - | 7 163 | (407) |

Р.Н.

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 | | 101 | - | 407 | - | 193 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5540 | 101 | - | 101 | - | 193 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5542 | - | - | 306 | - | - | - |
| | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------|--------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 2 108 | 3 406 | - | (807) | - | - | - | 4 707 |
| | 5580 | за 2020г. | 1 375 | 1 221 | - | (488) | - | - | - | 2 108 |
| | 5561 | за 2021г. | 236 | 134 | - | (122) | - | - | - | 248 |
| | 5581 | за 2020г. | 149 | 140 | - | (53) | - | - | - | 236 |
| | 5562 | за 2021г. | 481 | 2 419 | - | (481) | - | - | - | 2 419 |
| | 5582 | за 2020г. | 242 | 453 | - | (214) | - | - | - | 481 |
| | 5563 | за 2021г. | 691 | 370 | - | - | - | - | - | 1 061 |
| | 5583 | за 2020г. | 349 | 342 | - | - | - | - | - | 691 |
| | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2021г. | 700 | 483 | - | (204) | - | - | - | 979 |
| | 5586 | за 2020г. | 635 | 286 | - | (221) | - | - | - | 700 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 2 108 | 3 406 | - | (807) | - | X | - | 4 707 |
| | 5570 | за 2020г. | 1 375 | 1 221 | - | (488) | - | X | - | 2 108 |
| в том числе: | 5561 | за 2021г. | 236 | 134 | - | (122) | - | - | - | 248 |
| | 5581 | за 2020г. | 149 | 140 | - | (53) | - | - | - | 236 |
| | 5562 | за 2021г. | 481 | 2 419 | - | (481) | - | - | - | 2 419 |
| | 5582 | за 2020г. | 242 | 453 | - | (214) | - | - | - | 481 |
| | 5563 | за 2021г. | 691 | 370 | - | - | - | - | - | 1 061 |
| | 5583 | за 2020г. | 349 | 342 | - | - | - | - | - | 691 |
| | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5566 | за 2021г. | 700 | 483 | - | (204) | - | - | - | 979 |
| | 5586 | за 2020г. | 635 | 286 | - | (221) | - | - | - | 700 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 2 108 | 3 406 | - | (807) | - | X | - | 4 707 |
| | 5570 | за 2020г. | 1 375 | 1 221 | - | (488) | - | X | - | 2 108 |
| в том числе: | 5561 | за 2021г. | 236 | 134 | - | (122) | - | - | - | 248 |
| | 5581 | за 2020г. | 149 | 140 | - | (53) | - | - | - | 236 |
| | 5562 | за 2021г. | 481 | 2 419 | - | (481) | - | - | - | 2 419 |
| | 5582 | за 2020г. | 242 | 453 | - | (214) | - | - | - | 481 |
| | 5563 | за 2021г. | 691 | 370 | - | - | - | - | - | 1 061 |
| | 5583 | за 2020г. | 349 | 342 | - | - | - | - | - | 691 |
| | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5566 | за 2021г. | 700 | 483 | - | (204) | - | - | - | 979 |
| | 5586 | за 2020г. | 635 | 286 | - | (221) | - | - | - | 700 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 2 108 | 3 406 | - | (807) | - | X | - | 4 707 |
| | 5570 | за 2020г. | 1 375 | 1 221 | - | (488) | - | X | - | 2 108 |
| в том числе: | 5561 | за 2021г. | 236 | 134 | - | (122) | - | - | - | 248 |
| | 5581 | за 2020г. | 149 | 140 | - | (53) | - | - | - | 236 |
| | 5562 | за 2021г. | 481 | 2 419 | - | (481) | - | - | - | 2 419 |
| | 5582 | за 2020г. | 242 | 453 | - | (214) | - | - | - | 481 |
| | 5563 | за 2021г. | 691 | 370 | - | - | - | - | - | 1 061 |
| | 5583 | за 2020г. | 349 | 342 | - | - | - | - | - | 691 |
| | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

21

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 | - | - | - |



Буханова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2022 г.

21

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 69 | 22 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 555 | 1 357 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 456 | 403 |
| Амортизация | 5640 | 14 | 14 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 925 | 4 006 |
| Итого по элементам | 5660 | 7 019 | 5 802 |
| 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 | 7 019 | 5 802 |

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



Руководитель
Буханова Елена Александровна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

211

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 488 | 728 | (158) | (5) | 1 053 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства под неиспользованные отпуска | 5701 | 488 | 728 | (158) | (5) | 1 053 |



Руководитель _____
 Буханова Елена
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

11

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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель

Буханова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

611

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 | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2020 г. | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020 г. | 5921 | - | - | - | - |



Буханова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 января 2022 г.

8.10