

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 2021 | | () | | () | | () | | | | | () |
| | 5110 | 2020 | | () | | () | | () | | | | | () |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | На 31 декабря 2020 ² | На 31 декабря 2019 ⁵ |
|-------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| В том числе: | | | | |

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 | 2021 | | | () | () | |
| | 5170 | 2020 | | | () | () | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | 2021 | | | () | () | |
| | 5190 | 2020 | | | () | () | |
| в том числе: | | | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| 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 основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 2021 | | 25631 | () | (25631) | |
| | 5250 | 2020 | | 30597 | () | (30597) | |
| В том числе: | | | | | | | |
| лопасти НВ 8АТ 2710.000 №1ТЭ04522-1ТЭ08522 | 5241 | 2021 | | 600 | () | (600) | |
| | 5251 | 2020 | | | () | () | |
| топливный бак 8.АТ.6101.000 | 5242 | 2021 | | 1250 | () | (1250) | |
| | 5252 | 2020 | | | () | () | |
| Хвостовой редуктор 90-1517-000 №4201800402002 | 5243 | 2021 | | 415 | () | (415) | |
| | 5253 | 2020 | | | () | () | |
| хвостовой редуктор 90-1517-000 №4201800506006 | 5244 | 2021 | | 415 | () | (415) | |
| | 5254 | 2020 | | | () | () | |
| спутниковый телефон iridium 9555 | 5245 | 2021 | | 115 | () | (115) | |
| | 5255 | 2020 | | | () | () | |
| автомобиль Lada Largus RSOY5L | 5246 | 2021 | | 154 | () | (154) | |
| | 5256 | 2020 | | | () | () | |
| | 5247 | 2021 | | | () | () | |
| | 5257 | 2020 | | | () | () | |
| ангар металлический | 5248 | 2021 | | 1675 | () | (1675) | |
| | 5258 | 2020 | | | () | () | |
| ангар для двух самолетов | 5249 | 2021 | | 221 | () | (221) | |
| | 5259 | 2020 | | | () | () | |
| спортивно-оздоровительный комплекс | 5250 | 2021 | | 182 | () | (182) | |
| | 5260 | 2020 | | | () | () | |
| двигатель ТВ2-117А №С90311401 | 5251 | 2021 | | 2904 | () | (2904) | |
| | 5261 | 2020 | | | () | () | |
| двигатель ТВ2-117 №С97301039 А | 5252 | 2021 | | 3000 | () | (3000) | |
| | 5262 | 2020 | | | () | () | |
| вертолет Ми-8Т RA-22735 | 5253 | 2021 | | 14700 | () | (14700) | |
| | 5263 | 2020 | | | () | () | |
| автомобиль TOYOTA Camry гос.номер У581РК69 | 5254 | 2021 | | | () | () | |
| | 5264 | 2020 | | 401 | () | (401) | |
| автомобиль УРАЛ 4320-01 | 5255 | 2021 | | | () | () | |
| | 5265 | 2020 | | 100 | () | (100) | |
| погрузчик универсальный АМКАДОР 332С4-01 | 5256 | 2021 | | | () | () | |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|-------|-----|-----------|
| | 5266 | 2020 | | 125 | () | (125) |
| автомашина топливо-заправщик Маз-500 | 5257 | 2021 | | | () | () |
| | 5267 | 2020 | | 96 | () | (96) |
| мобильная установка заправки МУЗ-330-40 | 5258 | 2021 | | | () | () |
| | 5268 | 2020 | | 425 | () | (425) |
| гаситель вибрации 8АТ-1250-00 №203024 | 5259 | 2021 | | | () | () |
| | 5269 | 2020 | | 750 | () | (750) |
| вертолет Ми-8 RA-25335 Планер | 5260 | 2021 | | | () | () |
| | 5270 | 2020 | | 5000 | () | (5000) |
| веролет Ми-8 RA-22498 Планер | 5261 | 2021 | | | () | () |
| | 5271 | 2020 | | 22000 | () | (22000) |
| контейнер 20 футов б/у SNXU 2010242 | 5262 | 2021 | | | () | () |
| | 5272 | 2020 | | 117 | () | (117) |
| рулевой винт 8-3904-000 с.06 №2060175 | 5263 | 2021 | | | () | () |
| | 5273 | 2020 | | 1000 | () | (1000) |
| лопасти РВ 8-3922-00 №УМБВ 167213 | 5264 | 2021 | | | () | () |
| | 5274 | 2020 | | 583 | () | (583) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ¹ | На 31 декабря 2020 ² |
|---|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | На 31 декабря 2020 ² | На 31 декабря 2019 ⁵ |
|---|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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.) | | | | |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------|------|--------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | 2021 | | | | () | | | | | |
| | 5311 | 2020 | | | | () | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 2021 | | | | () | | | | | |
| | 5315 | 2020 | | | | () | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | 2021 | | | | () | | | | | |
| | 5310 | 2020 | | | | () | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | На 31 декабря 2020 ² | На 31 декабря 2019 ⁵ |
|---|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|--------|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|---|
| | | | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 2021 | 250 | () | 130525 | (127860) | | | x | 2916 | () |
| | 5420 | 2020 | 41 | () | 59146 | (58937) | | | x | 250 | () |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| сырье. материалы и др аналогичные ценности | 5401 | 2021 | 245 | () | 18344 | (15674) | | | | 2916 | () |
| | 5421 | 2020 | 41 | () | 1004 | (799) | | | | 245 | () |
| товары для перепродажи | 5402 | 2021 | 5 | () | 2458 | (2463) | | | | | () |
| | 5422 | 2020 | | () | 5 | (1) | | | | 5 | () |
| затраты в незавершенном производстве | 5403 | 2021 | | () | 109723 | (109723) | | | | | () |
| | 5423 | 2020 | | () | 58137 | (58137) | | | | | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | На 31 декабря 2020 ² | На 31 декабря 2019 ⁵ |
|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: | | | | |

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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 2021 | | () | | | () | () | | () | | () |
| | 5521 | 2020 | | () | | | () | () | | () | | () |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 2021 | 22091 | () | 49691 | | (14415) | () | | () | 58502 | () |
| | 5530 | 2020 | 79 | () | 21789 | | (92) | () | | () | 22091 | () |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | 2021 | 10842 | () | 38502 | | (6508) | () | | () | 42836 | () |
| | 5531 | 2020 | | () | 10842 | | () | () | | () | 10842 | () |
| авансы выданные | 5512 | 2021 | 10232 | () | 10022 | | (6578) | () | | () | 13676 | () |
| | 5532 | 2020 | 6 | () | 10231 | | (4) | () | | () | 10232 | () |
| прочая | 5513 | 2021 | 1017 | () | 1167 | | (1329) | () | | () | 1990 | () |
| | 5533 | 2020 | 73 | () | 716 | | (88) | () | | () | 1017 | () |
| Итого | 5500 | 2021 | 22091 | () | 49691 | | (14415) | () | | x | 58502 | () |
| | 5520 | 2020 | 79 | () | 21789 | | (92) | () | | x | 22091 | () |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | | На 31 декабря 2020 ² | | На 31 декабря 2019 ⁵ | |
|-------------------------|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

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 кратко-срочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 2021 | | 18998 | | (6569) | () | () | 12429 |
| | 5571 | 2020 | | | | () | () | () | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| займы | 5552 | 2021 | | 18998 | | (6569) | () | () | 12429 |
| | 5572 | 2020 | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 2021 | 56441 | 105468 | | (7898) | () | () | 155144 |
| | 5580 | 2020 | 3627 | 52955 | 659 | (1760) | () | () | 56441 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | 2021 | 34903 | 68357 | | (2346) | () | () | 100914 |
| | 5581 | 2020 | 13 | 34946 | | (31) | () | () | 34903 |
| авансы полученные | 5562 | 2021 | 550 | | | (550) | () | () | |
| | 5582 | 2020 | | 217 | | (333) | () | () | 550 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | 2021 | 1317 | 2252 | | (1258) | () | () | 3057 |
| | 5583 | 2020 | 103 | 1206 | | () | () | () | 1317 |
| займы | 5564 | 2021 | 9491 | 1500 | | () | () | () | 10991 |
| | 5584 | 2020 | 3136 | 6700 | 659 | (1005) | () | () | 9491 |
| прочая | 5565 | 2021 | 10180 | 33359 | | (3744) | () | () | 40182 |
| | 5585 | 2020 | 375 | 9886 | | (391) | () | () | 10180 |
| Итого | 5550 | 2021 | 56441 | 124466 | | (14467) | () | x | 167573 |
| | 5570 | 2020 | 3627 | 52955 | 659 | (1760) | () | x | 56441 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ⁴ | На 31 декабря 2020 ² | На 31 декабря 2019 ⁵ |
|-------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 ¹ | На 31 декабря 2020 ² |
|--|------|------------------------------------|------------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 15533 | 799 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6785 | 4619 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2224 | 1530 |
| Амортизация | 5640 | 4443 | 1618 |
| Прочие затраты | 5650 | 102442 | 49360 |
| Итого по элементам | 5660 | 131427 | 57926 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | 5 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 5 | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 131432 | 57921 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | () | () | |
| в том числе: | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 | На 31 декабря 2020 | На 31 декабря 2019 |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 | | На 31 декабря 2020 | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец периода |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | | |
| в том числе: | 5900 | | | | |
| на текущие расходы | | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5901 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | 2021 г. ¹ | 5910 | | () | |
| | 2020 г. ² | 5920 | | () | |
| | в том числе: | | | | |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.