

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ  
АО институт «Челябинский Промстройпроект»**

**за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год**

**I. Общая информация**

Полное наименование фирмы: АО институт «Челябинский Промстройпроект»

Юридический адрес: Российская Федерация, 454112, г. Челябинск, пр.Победы, 290, оф. 206

Фактический адрес: Российская Федерация, 454112, г. Челябинск, пр.Победы, 290, оф. 206

Общество зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц 02.07.1996 г.

Основной государственный регистрационный номер 1027402538833.

Уставный капитал Общества составляет 154 тыс. руб. и находится в собственности юридических и физических лиц, отраженных в таблице:

<b>Наименование организации, Ф.И.О.</b>	<b>Местонахождение</b>	<b>Доля в уставном капитале Общества, %</b>
АО Промышленная инжиниринговая группа «Стройсистема»	454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290	76,8999
ОАО «Урал Фонд»	454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, оф.506	5,7583
Цепилова Валентина Александровна	454112, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.33, кв.105	13,6624
Физические лица владельцы менее 5% УК		3,64

Уставный капитал оплачен полностью.

Качественный и количественный состав акций:

<b>Вид, категория (тип) ЦБ</b>	<b>Количество выпущенных акций</b>	<b>Количество размещенных акций</b>
Обыкновенные акции	152 957	152 957
Привилегированные	1 445	1 445
<b>ИТОГО:</b>	<b>154 402</b>	<b>154 402</b>

Конечным бенефициаром является Свеженцев Игорь Николаевич – гражданин РФ, дата рождения 31.05.1963г. Учредитель АО Промышленная инжиниринговая группа «Стройсистема», Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект».

Общество имеет Представительство в республике Казахстан.

**Сведения об аудиторе.**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Юридический и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, дом 63.

Телефон/факс: (351) 729-85-29 (многоканальный).

E-mail: info@ural-audit.ru

Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии ЧЛ.

Лицензия ГТ № 0108301 от 12 сентября 2019 года на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, регистрационный номер 3003, сроком действия до 4 мая 2024 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «Альфа-Страхование». Страховой полис № 8191R/756/00134/20 от 05.07.2020 сроком действия с 19.07.2020 по 18.07.2023г.

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 22.12.2016, основной регистрационный номер 11606078068, Свидетельство № 9261.

Руководитель аудиторской организации: генеральный директор, аудитор Киселева Светлана Витальевна, квалификационный аттестат № 01-001033 выдан 26.11.2012 СРО НП «АПР», приказ № 33, член СРО ААС с 30.12.2016, ОРНЗ 21606092223, Свидетельство № 10107.

Организация ведёт бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии:

с Федеральным Законом N 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете";

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом МФ РФ от 06.10.08г. N106Н; в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98г. N 34Н, в редакции приказа от 06.04.15 № 57н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. N 26Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. N 44Н в редакции приказа от 25.10.10 № 132н;

Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. N 153Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н;

Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N 32Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N33н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. N 107Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. N154Н в редакции приказа от 24.12.10 №186н;

Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным приказом МФ РФ от 25.11.1998 N 56Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом МФ РФ № 143-н от 08.11.2010;

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02 утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ №4/99утвержденного приказом от 06.07.99№ 43н в редакции приказа от 08.11.10 № 142н;

Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ № 11/2008 утвержденным Приказом от 29.04.08 № 48н, в редакции Приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. N 94Н в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.10 г № 142н.

Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н в редакции Приказа Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Бухгалтерский учет в обществе ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Общества – Зыряновой Надеждой Николаевной.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по типовым унифицированным формам.

Первичный документ составляется в момент совершения операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

**Бухгалтерский учет имущества обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.**

**Инвентаризация имущества и обязательств в обществе проводится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.**

**Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды обязательств. Инвентаризация в Обществе проводится по состоянию на 31 декабря текущего года в следующие сроки:**

- Основных средств – 1 раз в 3 года
- Сырья, материалов, товаров, готовой продукции на складах по приказу генерального директора по мере необходимости.
- Доходов и расходов будущих периодов 1 раз в год
- Денежных средств на счетах в учреждениях банков 1 раз в год
- Денежных средств в кассе по приказу директора
- Долгосрочных финансовых вложений 1 раз в год
- Краткосрочных финансовых вложений, денежных документов 1 раз в год
- Расчетов с дебиторами ежеквартально
- Расчетов с кредиторами ежеквартально
- Расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому финансированию 1 раз в год.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

1.01 При формировании бухгалтерской отчетности Общество не допускало отступления от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

### **I. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации.**

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 6 человек (из них рабочих – 3, руководителей – 1, служащих – 0, специалистов – 2, женщин без оплаты - 1, женщин специалистов без оплаты – 1). Среднесписочная численность за 2021 год составила 1 человек.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. составляла 7 человек (из них рабочих – 3, руководителей – 1, служащих – 0, специалистов – 3, женщин без оплаты - 2, женщин специалистов без оплаты – 1). Среднесписочная численность за 2020 год составила 1 человек.

Обязанности генерального директора Общества с 17.06.2015г. по настоящее время исполняет – Свеженцев Игорь Николаевич;

Бухгалтерский учет в Обществе с 14.08.2020 г. по настоящее время осуществляет Главный бухгалтер Зырянова Надежда Николаевна.

### **II. Информация об учетной политике Общества**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора Общества № 6 от 31.12.2020г.

2.01 Общество при формировании Учетной политики не допускало допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Министерством Финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106Н с изменениями и дополнениями.

2.02. При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

2.03. В отчетном периоде Общество не заключало договоров строительного подряда, выручки по таким договорам Общество не получало.

2.04. Обществом применяются следующие способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам):

- выбытие материалов производится по себестоимости каждой единицы
- при реализации покупных товаров по средней стоимости единицы товара

2.05 Обществом применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам основных средств.

На балансе общества на конец года числятся основные средства стоимостью 6 019 тыс. руб. В том числе:

1. Здания	0	тыс.руб.
2. Производственный и хозяйственный инвентарь	550	тыс.руб.
3. Офисное оборудование	1 611	тыс.руб.
4. Сооружения	0	тыс.руб.
5. Машины и оборудование	548	тыс.руб.
6. Транспортные средства	3 168	тыс.руб.
7. Земельные участки	142	тыс.руб.

## 2.07. Балансовая стоимость объектов основных средств (по основным группам)

Тыс. руб.

№ п./п.	Группа основных средств	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Начисленная амортизация	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
1.	Производственный и хозяйственный инвентарь	622	622	0
2.	Офисное оборудование	3 234	3 234	0
3.	Машины и оборудование	7 134	7 134	0
4.	Транспортные средства	3 168	3 168	0
5.	Земельные участки	142		142
	<b>Итого</b>	<b>14 300</b>	<b>14 158</b>	<b>142</b>

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производилась.

2.08. Нематериальные активы на балансе предприятия не числятся.

2.09. Порядок признания выручки организации

Порядок признания доходов.

Доходами признаются:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи имущества и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом принято решение об их взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской или дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
- суммы дооценки активов, в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- иные поступления - по мере образования (выявления).

### III. Информация по договорам строительного подряда.

03.01. Договоров строительного подряда не заключали.

#### IV. Информация об операциях в иностранной валюте.

04.01. За 2021 г. поступления валютной выручки не было. Операций в иностранной валюте в текущем году не было.

#### V. Информация по материально-производственным запасам.

05.01. Изменений способов оценки материально-производственных запасов в проверяемом периоде не было.

05.02. Материально-производственные запасы в залог в качестве обеспечения по кредитным договорам не передавались.

05.03. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

05.04. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

#### VI. Информация по основным средствам.

06.01. Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на конец отчетного года:

Первоначальная стоимость основных средств составляет 40 302 тыс. руб.

Начисленная амортизация составляет 21 407 тыс. руб.

06.02. Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам.

Приобретено основных средств.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Количество (объем)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего (руб.)
1	2	3
Охранно-пожарная сигнализация Победы 290 7 эт	1,000	195 782,70
<b>Всего к оплате</b>		<b>195 782,70</b>

Продано основных средств.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Количество (объем)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего (руб.)
1	2	3
УРБ 2А-2 ЗИЛ 131	1,000	150 000,00
<b>Всего к оплате</b>		<b>150 000,00</b>

Планировалась продажа части помещения №42 в адрес НОУ СПО ЧЮК, в связи с этим была проведена работа по разбивке помещения № 42, S=1018,2 кв.м. (кад. 74:36:0710003:146) на два разных помещения:

- Нежилое помещение №42/1, S=71,2, кад.74:36:0710003:707;
- Нежилое помещение №42/2, S=947, кад.74:36:0710003:708.

В последующем контрагент отказался от приобретения.

Выбыло основных средств, в результате передачи в качестве вклада в уставный капитал ООО «ПСП-комплекс».

Номер по порядку	Наименование объекта основных средств	Первоначальная или восстановительная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Нежилое помещение №21 74:36:0710003:175	8 638 503,19	2 313 918,96	6 324 584,23
2	Нежилое помещение №23 74:36:0710003:174	8 710 858,01	2 333 300,11	6 377 557,90
3	Нежилое помещение №25 74:36:0710003:173	7 479 265,75	2 003 404,51	5 475 861,24
4	Нежилое помещение №42/1, S=71,2, кад.74:36:0710003:707 (лит.В гаражи)	84 194,90	22 422,66	61 772,24
5	Нежилое помещение №42/2, S=947, кад.74:36:0710003:708 (лит.В гаражи)	849 227,10	297 332,11	551 894,99

Выбыло основных средств, неразрывно связанных с нежилыми помещениями, переданными в качестве вклада в уставный капитал, но прямо в акте приема-передачи не поименованных.

Номер по порядку	Наименование объекта основных средств	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения	1 377 822,27	1 377 822,27	
2	Система видеонаблюдения	33 636,19	33 636,19	
3	Система видеонаблюдения на посту охраны	66 474,09	66 474,09	
4	Система контроля и управления доступом	88 559,32	88 559,32	
5	Будка охранника	69 915,25	69 915,25	
6	Буфет на 28 посадочных мест	91 304,00	21 895,43	69 408,57
7	Ворота откатные (600*2100)	61 728,81	26 749,32	34 979,49
8	Комплект автоматических приводов SWING-5000	27 966,11	27 966,11	
9	Котельная	3 237 230,02	3 237 230,02	
10	Линия электропередач кабель	60 900,00	27 723,50	33 176,50
11	Оборудование для электросиловых объектов	111 234,00	93 688,97	17 545,03
12	Теплообменник ТПР 1-12	40 844,07	40 844,07	
13	Охранно-пожарная сигнализация ОПС Победы 290 7 этаж	163 152,25		163 152,25

Списано основных средств в результате морального или физического износа, неисправных и непригодных для дальнейшего использования, либо не подлежащих ремонту и восстановлению.

№ п./п.	Группа основных средств	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
1.	Производственный и хозяйственный инвентарь	73	73	0
2.	Офисное оборудование	1 589	1 589	0
3.	Машины и оборудование	1 635	1 635	0
	<b>Итого</b>	<b>3 297</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>

06.03. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

06.04. Объекты основных средств, предоставленные по договору аренды:

- Автомобиль VOLVO XC90 YV1CM2457E1696449 (1000919/240114/0000737/11, Швеция) стоимостью 1 915 тыс. руб. передан в аренду ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ ПАО по договору аренды автомобиля №482 от 27.07.2017 г.,  
- Земельные участки, прилегающие к зданию по адресу пр-кт Победы, д.290, несколько арендаторов.

06.05. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

06.06. Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в отчетном периоде не было.

06.07. Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации нет.

## VII. Информация о СПОД

7.01. Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не было.

## VIII. Информация об УФХД

8.01. Начиная с 2015 года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не формировало данные по условным обязательствам и активам вследствие маловероятности их влияния на экономические выгоды организации.

В течение 2021 года на деятельность организации не оказали существенного влияния события и ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией. Общество планирует непрерывно продолжать свою деятельность. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

## IX. Информация о доходах

09.01. Выручка от продажи:

Тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 год	за 2021 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	25 476	10 886

09.02. Прочие доходы:

Тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 год	за 2021 год
Доходы от реализации права требования		
Прочие доходы	34 635	5 487
<b>Итого:</b>	<b>34 635</b>	<b>5 487</b>

## X. Информация о расходах

10.01. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией услуг.

Тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 год	за 2021 год
Себестоимость	78 774	17 158

В состав прочих расходов входит:

Тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 год	за 2021 год
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание в банке	60	63
Начисленные налоги (налог на имущество)	2 876	2 396
Расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль	15 312	4 590
Резерв по сомнительной задолженности	434	19 092
Прочие расходы	39 927	888
<b>Итого:</b>	<b>58 609</b>	<b>27 029</b>

## XI. Информация о связанных сторонах

11.01. Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанными сторонами для АО институт Челябинский Промстройпроект являются:

- АО Стройсистема (Учредитель, владелец 77% уставного капитала),
- ООО Профнедвижимость (Свеженцев Игорь Николаевич – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)).

- Свеженцев Игорь Николаевич – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Тыс. руб. с НДС

Контрагент	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2020г. Дт/(Кт)	Продажа товаров, работ, услуг	Покупка/ Оплата товаров, работ услуг	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2020г. Дт/(Кт)
АО Стройсистема	Дт 130 Кт 15 000	0	0	Дт 130 Кт 15 000
ООО Профнедвижимость	Дт 153 /Кт 0 Дт 39 800 /Кт 0 Дт 0 /Кт 0	55 0 0	203 38 897 11	Дт 5 /Кт 0 Дт 903 /Кт 0 Дт 0 /Кт 11

По расчетам с АО «Стройсистема» по договорам аренды сальдо на начало года составляло по дебиту 130 тыс. руб. В течение 2021 года АО «Стройсистема» было сдано в аренду на сумму 0 тыс руб., оплачено 0 тыс. руб. По договору купли-продажи векселей движений не было. Задолженность на 31.12.2021г. составляет по дебету (дог.аренды) 130 тыс. руб., по кредиту (по векселям) 15 000 тыс.руб.

По расчетам с ООО «Профнедвижимость» по продажам сальдо на начало года составляет Дт 153 тыс.руб. В течение 2021 года задолженность ООО «Профнедвижимость» перед АО институт «Челябинский Промстройпроект» была погашена на сумму 148 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021г. Дт 5 тыс.руб.

По расчетам с ООО «Профнедвижимость» по продаже векселей сальдо на начало года 39 800 тыс.руб. В течение 2021 года задолженность ООО «Профнедвижимость» была погашена на сумму 38 897 тыс.руб. Задолженность на 31.12.2021г. по Дт 903 тыс.руб.

По расчетам с ООО «Профнедвижимость» по прочим взаиморасчетам сальдо на начало года отсутствует. В течение 2021 года задолженность перед ООО «Профнедвижимость» возникла на сумму 11 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2021г. составляет Кт 11 тыс.руб.

Операции по займам со связанными сторонами раскрыты в разделе XV. Информация о кредитах и займах данных Пояснений.

#### Выплаты вознаграждений участникам и ключевому управленческому составу:

Тыс. руб.

Статья	за 2020г.	за 2021г.
Заработная плата Свеженцев И.Н.	271	268
Налоги с ФОТ Свеженцева И.Н.	67	64

## XII. Информация по сегментам

Общество осуществляет один вид деятельности: сдача в аренду собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества. Услуга реализуется по территории Российской Федерации.

## XIII. Информация о государственной помощи

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

## XIV. Информация о нематериальных активах

Нематериальные активы на балансе не числятся.

## XV. Информация о кредитах и займах.

В отчетном периоде кредитные договоры с банками не заключались.

На начало 2021 года задолженность по займам составляла 14 392 тыс.руб.

Начислено процентов за 2021 год по всем займам в сумме 682 тыс.руб. и выплачено 46 тыс.руб. Задолженность по займам и процентам на 31.12.2021г. составляет 9600 тыс.руб.

Основной долг по договорам займа.

Наименование Кредитора	Задолженность на 01.01.2021	Беспроцентных займов получено	Процентных займов получено	Погашено займов	Тыс.руб.
					Задолженность на 31.12.2021
ООО ПК "ОБОРУДОВАНИЕ"	0	3 500	0	3 500	0
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	7 409	0	0	5 428	1 981
<b>Итого</b>	<b>7 409</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>8 928</b>	<b>1 981</b>

Проценты по займам.

Наименование Кредитора	Задолженность на 01.01.2021	Начислены %	Уплачены %	Тыс. руб.
				Задолженность на 31.12.2021
ООО «Профнедвижимость»	2	0	2	0
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	6 981	682	44	7 619
<b>Итого</b>	<b>6 983</b>	<b>682</b>	<b>46</b>	<b>7 619</b>

## XVI. Информация о прекращаемой деятельности.

В 2021г. уполномоченными органами Общества не принималось решения о прекращении деятельности организации либо части деятельности организации.

## XVII. Информация о НИОКР.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не проводим.

## XVIII. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

17.01 За отчетный период ПНО составил 1 003 тыс. руб.

17.02 Отложенные налоговые активы и обязательства составили 895 тыс. руб. и (976) тыс.руб., соответственно.

17.03 Текущий налог на прибыль составил (1 499) тыс. руб.

Налоговые ставки по налогу на прибыль в 2021г. применялись в соответствии с налоговым законодательством РФ:

- Федеральный бюджет – 3%;
- Региональный бюджет – 17%.

Расчет по налогу на прибыль представлен в таблице:

Наименование	Строка	за 2020г.	за 2021г.
		тыс. руб.	тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	1	(80 513)	(2 283)

Наименование	Строка	за 2020г.	за 2021г.
		тыс. руб.	тыс.руб.
Ставка налога на прибыль (%)	2	20	20
Условный расход по налогу на прибыль	3=1*2		
Условный доход по налогу на прибыль	3=1*2	16 103	456
Постоянные налоговые обязательства	4	(3 380)	1 003
Отложенные налоговые активы	5	12 774	895
Отложенные налоговые обязательства	6	51	(976)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>7=3+4+5-6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **XIX. Информация по финансовым вложениям**

Финансовые вложения на конец года составляют 46 933 тыс.руб. являются долей в уставном капитале ООО «ПСП-комплекс» в размере 25%.

### **XX. Капитал**

Уставный капитал АО институт «Челябинский Промстройпроект» составляет 154 тыс. руб. Убыток за отчетный период составил 412 тыс. руб.

### **XXI. Базовая прибыль (убыток) на акцию**

Строка 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» заполняется акционерными обществами (п. 27 ПБУ 4/99, п. 2, пп. "а" п. 16 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных Приказом Минфина России от 21.03.2000 N 29н).

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Чистая прибыль (убыток)	2400	(412)	(67 791)

В 2021 г. в АО институт «Челябинский Промстройпроект» имело место следующее движение обыкновенных акций:

Дата	Размещение (количество дополнительных акций, оплаченных денежными средствами)	Выкуп (приобретение) (кол- во выкупленных (приобретенных) акций у акционеров)	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении (количество)
01.01.2021			152957
Итого 31.12.2021	0	0	152957

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде.

Размещения Обществом обыкновенных акций без их оплаты или размещения дополнительных обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости в 2021 году не было, корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении не требуется.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций =  $(152\,957 \times 12) / 12 = 152\,957$

Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2021 год равен =  $(412) / 152\,957 = (0,003)$  тыс.руб.

## XXII. Прочая информация

Дебиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2020	по состоянию на 31.12.2021
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>118 228</b>	<b>198</b>
Покупатели	20 372	
Авансы, выданные Поставщикам	48 113	
Прочие дебиторы	47 726	
Налоги и сборы	501	
Начисленные резервы (63)	1 516	

Кредиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2020	по состоянию на 31.12.2021
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>183 320</b>	<b>118 090</b>
Поставщики	155 618	95 956
Авансы, полученные от Покупателей	156	103
Налоги и сборы	816	585
По займам	14 392	9 600
Прочие кредиторы (в т.ч. расчеты с персоналом)	12 338	11 846

Данные по движению дебиторской и кредиторской задолженности представлены в Таблице 5.1. и 5.3. Приложения к «Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

В проверяемом периоде произведено списание дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 512 тыс. руб. и 3 324 тыс. руб. соответственно.

Наиболее значимыми контрагентами для Общества в 2021 году являются:

**Покупатели:** ООО КГ «Профиль», НОУ СПО ЧЮК.

**Поставщики:** ООО "ДМН", ООО "ФРЕШ-КЛИМАТ", ООО СК "ЭВЕРЕСТ", ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ", ООО "НОВАТЭК-Челябинск".

### Информация о затратах на использование энергетических ресурсов.

За отчетный период было потреблено электроэнергии на сумму 1 462 тыс. руб., тепловой энергии на сумму 749 тыс. руб.

### Информация о порядке заполнения отчета о движении денежных средств.

Составление ОДДС осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа отсутствует.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более 90 дней.

### Информация о забалансовых счетах.

Обществом применяются забалансовые счета: арендованные основные средства, списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. Остатки числятся по балансовой стоимости.

Тыс. руб.

Номер и наименование счета	по состоянию на 31.12.2020	Оборот Дт	Оборот Кт	по состоянию на 31.12.2021
001 Арендованные основные средства	1 002		70	932
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»	2 332	195	1 648	879
Обеспечения обязательств и платежей выданные	185 400		185 400	0
МЦ Материальные ценности в эксплуатации	3 799	1 201	43	4 957

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Свеженцев И.Н.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 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 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.	38 387	(19 050)	357	(34 640)	15 530	(442)	-	-	-	4 104	(3 962)
	5210	за 2020г.	42 964	(23 231)	-	(4 577)	4 577	(396)	-	-	-	38 387	(19 050)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	7 134	(7 106)	163	(6 749)	6 568	(10)	-	-	-	548	(548)
	5211	за 2020г.	7 134	(7 076)	-	-	-	(30)	-	-	-	7 134	(7 106)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	3 234	(3 234)	-	(1 623)	1 623	-	-	-	-	1 611	(1 611)
	5212	за 2020г.	3 234	(3 234)	-	-	-	-	-	-	-	3 234	(3 234)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	622	(622)	-	(72)	72	-	-	-	-	550	(550)
	5213	за 2020г.	622	(564)	-	-	-	(58)	-	-	-	622	(622)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 253	(1 253)	150	(150)	150	(150)	-	-	-	1 253	(1 253)
	5214	за 2020г.	5 830	(5 830)	-	(4 577)	4 577	-	-	-	-	1 253	(1 253)
Здания	5205	за 2021г.	25 879	(6 784)	44	(25 923)	7 063	(279)	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	25 879	(6 479)	-	-	-	(305)	-	-	-	25 879	(6 784)
Сооружения	5206	за 2021г.	123	(51)	-	(123)	54	(3)	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	123	(48)	-	-	-	(3)	-	-	-	123	(51)
Земельные участки	5207	за 2021г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5217	за 2020г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 915	(1 915)	-	-	-	-	-	-	-	1 915	(1 915)
	5230	за 2020г.	1 915	(1 915)	-	-	-	-	-	-	-	1 915	(1 915)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 915	(1 915)	-	-	-	-	-	-	-	1 915	(1 915)
	5231	за 2020г.	1 915	(1 915)	-	-	-	-	-	-	-	1 915	(1 915)

**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.	971	163	-	(163)	971
	5250	за 2020г.	971	-	-	-	971
в том числе:							
Временная столовая	5241	за 2021г.	971	-	-	-	971
	5251	за 2020г.	971	-	-	-	971
Охранно-пожарная сигнализация Победы 290 7 эт	5242	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
	5252	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:			
	5261	-	-
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	-	18 448	18 743
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	932	1 002	1 072
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	118 228	(1 516)	488	42	(99 060)	(511)	(1 430)	-	182	-	19 369	(19 171)	
	5530	за 2020г.	108 686	(1 672)	18 783	-	(9 295)	(7)	(589)	-	61	-	118 228	(1 516)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 888	(1 516)	52	-	(20 536)	(345)	(1 430)	-	-	-	1 059	(134)	
	5531	за 2020г.	8 049	(1 672)	18 171	-	(4 325)	(7)	(589)	-	-	-	21 888	(1 516)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 113	-	414	-	(36 698)	(150)	-	-	-	-	11 679	(13 100)	
	5532	за 2020г.	48 636	-	384	-	(907)	-	-	-	-	-	48 113	-	
Прочая	5513	за 2021г.	48 227	-	22	42	(41 826)	(16)	(1 284)	-	182	-	6 631	(5 937)	
	5533	за 2020г.	52 001	-	228	-	(4 063)	-	-	-	61	-	48 227	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	118 228	(1 516)	488	42	(99 060)	(511)	(1 430)	X	182	-	19 369	(19 171)	
	5520	за 2020г.	108 686	(1 672)	18 783	-	(9 295)	(7)	(589)	X	61	-	118 228	(1 516)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 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.	183 320	37 544	845	(100 477)	(3 324)	-	182	-	118 090
	5580	за 2020г.	207 732	3 200	1 983	(5 687)	(23 969)	-	61	-	183 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	155 618	34 123	-	(93 694)	(91)	-	-	-	95 956
	5581	за 2020г.	177 903	3 799	5	(2 120)	(23 969)	-	-	-	155 618
авансы полученные	5562	за 2021г.	156	(4)	-	(48)	(1)	-	-	-	103
	5582	за 2020г.	46	119	-	(9)	-	-	-	-	156
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	816	(93)	163	(483)	-	-	182	-	585
	5583	за 2020г.	854	17	-	(115)	-	-	60	-	816
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	14 392	3 500	682	(8 974)	-	-	-	-	9 600
	5585	за 2020г.	14 239	-	977	(824)	-	-	-	-	14 392
прочая	5566	за 2021г.	12 338	18	-	2 722	(3 232)	-	-	-	11 846
	5586	за 2020г.	14 690	(735)	1 001	(2 619)	-	-	1	-	12 338
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	183 320	37 544	845	(100 477)	(3 324)	X	182	-	118 090
	5570	за 2020г.	207 732	3 200	1 983	(5 687)	(23 969)	X	61	-	183 320

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 295	-
Расходы на оплату труда	5620	597	217
Отчисления на социальные нужды	5630	165	93
Амортизация	5640	292	382
Прочие затраты	5650	13 398	33 453
Итого по элементам	5660	18 747	34 145
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	46 893
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	18 747	81 038

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	110	88	(45)	(34)	119
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	-	185 400	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Свеженцев Игорь  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.