

**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	5100	за 2021г.	851	(577)	-	-	-	(84)	-	-	851	(661)
	5110	за 2020г.	851	(492)	-	-	-	(84)	-	-	851	(577)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	851	(577)	-	-	-	(84)	-	-	851	(661)
	5111	за 2020г.	851	(492)	-	-	-	(84)	-	-	851	(577)

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	-	-	-

1.3. 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

1.4. Изменения и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	501	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	501	-	-	-	501
							501
<Объект не найден> (151:9cad005056b830711e3cd2dd31a1509)	5181	за 2021г.	501	-	-	-	501
	5191	за 2020г.	501	-	-	-	501


 Руководитель Борисенко Александр Михайлович
 (подпись) (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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	503 317	55 414	8 707	-	-	-	7 660	-	-	512 025	63 075
	5210	за 2020г.	504 362	(49 323)	367	(1 412)	928	-	7 018	-	-	503 317	55 414
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 572	(2 029)	2 460	-	-	-	(587)	-	-	5 033	(2 616)
	5211	за 2020г.	2 205	(1 929)	367	-	-	-	(99)	-	-	2 572	(2 029)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	5 385	5 223	6 247	-	-	-	(414)	-	-	11 632	(5 638)
	5212	за 2020г.	5 385	5 129	-	-	-	-	(94)	-	-	5 385	(5 223)
Сооружения	5203	за 2021г.	98 899	(44 380)	-	-	-	-	(6 560)	-	-	98 899	(50 940)
	5213	за 2020г.	100 311	(38 582)	-	(1 412)	928	-	(6 726)	-	-	98 899	(44 380)
Земельные участки	5204	за 2021г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
	5214	за 2020г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	4 026	(3 713)	-	-	-	-	(99)	-	-	4 026	(3 812)
	5215	за 2020г.	4 026	(3 615)	-	-	-	-	(98)	-	-	4 026	(3 713)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	5216	за 2020г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	69	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	3 072 625	(714 960)	-	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(817 097)
	5230	за 2020г.	3 072 625	(612 823)	-	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(714 960)
в том числе:	5221	за 2021г.	3 072 625	(714 960)	-	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(817 097)
	5231	за 2020г.	3 072 625	(612 823)	-	-	-	-	(102 137)	-	-	3 072 625	(714 960)

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.	-	8 544	-	(8 544)	-
	5250	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
в том числе:							
Батарейный модуль ВМСИПБ6-10КД/СК01 (9Ач) в 19	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ 10КД19-31/СК01 в 19	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Касса RPS 1	5243	за 2021г.	-	706	-	(251)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	(706)	-
Касса RPS 2	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	706	-	(706)	-
Касса RPS 3	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	706	-	(706)	-
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-460W80	5246	за 2021г.	-	742	-	(742)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-460W92	5247	за 2021г.	-	742	-	(742)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект аккумуляторных батарей ComID-HRL12-7.2X144	5248	за 2021г.	-	742	-	(742)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GENERAL CLIMATE	5249	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS CR3-21 A-FGJA-E-HQQE 3x400D 50HZ, 2899 об/м, 2.2 кВт		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование систем пожарной охраны		за 2021г.	-	846	-	(846)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программируемый контроллер Xenta 911		за 2021г.	-	186	-	(186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программируемый контроллер TAC Xenta 421A 4UI 5DO		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда RPS (-1 этаж)		за 2021г.	-	555	-	(555)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда RPS (1 этаж)		за 2021г.	-	555	-	(555)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда RPS (-1 этаж)		за 2021г.	-	433	-	(433)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда RPS (1 этаж)		за 2021г.	-	613	-	(613)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель, кассовый аппарат		за 2021г.	-	46	-	46	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штора FireTechnics противопожарная (предел		за 2021г.	-	331	-	(331)	-
ограничения: E140m1, Passarea, smoke			-	-	-	-	-

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГАЗОВОГО хозяйства
7670x3380мм(ШхВ)

Штора Fire Technics противопожарная (предел
огнестойкости EI180) Размер проема
7716x3380мм(ШхВ)

	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	331	-	(331)
	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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Борисенко Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	113 071	-	-	113 071	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	113 071	-	-	113 071	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (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 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	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	548 445	-	15 321	1 979	(35 121)	(28)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2020г.	393 979	-	170 195	-	(15 523)	(206)	-	-	-	-	-	-	530 596	-
	в том числе:															
	5511	за 2021г.	467 310	-	13 593	60	(31 916)	(28)	-	-	-	-	-	-	449 018	-
	5531	за 2020г.	311 766	-	162 182	-	(6 434)	(204)	-	-	-	-	-	-	467 310	-
	5512	за 2021г.	53 034	-	1 042	-	(2 646)	-	-	-	-	-	-	-	51 431	-
	5532	за 2020г.	53 455	-	7 499	-	(7 918)	(2)	-	-	-	-	-	-	53 034	-
	5513	за 2021г.	28 101	-	686	1 920	(559)	-	-	-	-	-	-	-	30 147	-
	5533	за 2020г.	28 758	-	514	-	(1 171)	-	-	-	-	-	-	-	28 101	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	548 445	-	15 321	1 979	(35 121)	(28)	-	X	-	-	-	-	530 596	-
	5520	за 2020г.	393 979	-	170 195	-	(15 523)	(206)	-	X	-	-	-	-	548 445	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	4 135 772	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	4 183 572	-	-	(90 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	758 476	98 730	-	(47 800)	-	-	-	4 045 772
	5573	за 2020г.	651 632	173 921	-	(46 631)	-	-	-	4 135 772
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	67 077	-	-	-	810 575
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	758 476
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	235 119	535 360	360 270	(901 741)	-	-	X	-
	5580	за 2020г.	174 075	73 805	417 132	(429 893)	-	-	X	229 007
в том числе:										235 119
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 586	1 833	-	(3 832)	-	-	-	5 586
	5581	за 2020г.	22 056	570	-	(15 041)	-	-	-	7 586
авансы полученные	5562	за 2021г.	109 721	528 507	-	(535 100)	-	-	-	103 129
	5582	за 2020г.	87 187	73 245	-	(50 711)	-	-	-	109 721
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 937	5 020	-	(2 324)	-	-	-	21 633
	5583	за 2020г.	25 401	(10)	10	(6 465)	-	-	-	18 937
кредиты	5564	за 2021г.	98 875	-	360 270	(360 485)	-	-	-	98 659
	5584	за 2020г.	1 147	-	417 122	(319 393)	-	-	-	98 875
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	38 332	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	(38 332)	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	235 119	535 360	360 270	(901 741)	-	-	X	229 007
	5570	за 2020г.	174 075	73 805	417 132	(429 893)	-	X	-	235 119

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 Борисенко Александр Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 166	3 728
Расходы на оплату труда	5620	1 348	1 386
Отчисления на социальные нужды	5630	405	415
Амортизация	5640	109 882	109 240
Прочие затраты	5650	283 803	251 692
Итого по элементам	5660	397 604	366 461
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	397 604	366 461

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

Руководитель  Борисенко Александр Михайлович
(подпись) (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	137	140	(45)	-	232
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Борисенко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

Руководитель  **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Борисенко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.