

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Выбыло		Поступило		На конец периода		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	За 2021 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-

Исаев Павел
Алексеевич

(подпись)

(цифровая подпись)

Руководитель
«Институт
«Каналстройпроект»
28 Марта 2022 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-

2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	420949	251866	22174
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	-	-	-

Руководитель Института
Исаев Павел
Александрович
(подпись)
Исаева Анастасия
Александровна (подпись)

28 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кредит, продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Исаев Павел
 (подпись) Алексеевич
 (подпись)

28 Марта 2022 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	341063	-	408197	(418611)	-	-	X	330649	-
в том числе:	5420	За 2020 г.	443351	-	795559	(901847)	-	-	X	341063	-
сырье и материалы	5401	За 2021 г.	803	-	1309	(1703)	-	-	-	409	-
	5421	За 2020 г.	1019	-	4410	(4628)	-	-	-	803	-
топливо	5402	За 2021 г.	71	-	3809	(3844)	-	-	-	36	-
	5422	За 2020 г.	93	-	5569	(5591)	-	-	-	71	-
запчасти	5403	За 2021 г.	-	-	819	(819)	-	-	-	-	-
	5423	За 2020 г.	18	-	756	(774)	-	-	-	-	-
прочие материалы	5404	За 2021 г.	-	-	153	(153)	-	-	-	-	-
	5424	За 2020 г.	128	-	486	(614)	-	-	-	-	-
инвентарь и хоз. принадлежности	5405	За 2021 г.	44	-	950	(959)	-	-	-	36	-
	5425	За 2020 г.	76	-	2254	(2289)	-	-	-	44	-
спецодежда	5406	За 2021 г.	13	-	35	(48)	-	-	-	-	-
	5426	За 2020 г.	164	-	55	(206)	-	-	-	13	-
строительные материалы в переработке	5407	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	За 2020 г.	-	-	406	(406)	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5408	За 2021 г.	779	-	13312	(5816)	-	-	-	8275	-
	5428	За 2020 г.	1587	-	2161	(2969)	-	-	-	779	-
незавершенное производство	5409	За 2021 г.	339353	-	387810	(405270)	-	-	-	321893	-
	5429	За 2020 г.	440266	-	783462	(884375)	-	-	-	339353	-

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 доп- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	274753	-	944980	-	(995551)	-	-	-	224182
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2020 г.	290648	-	708180	-	(470825)	-	-	-	274753
в том числе:											
с.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	За 2021 г.	16366	-	36501	-	(34882)	-	-	-	17985
	5534	За 2020 г.	18513	-	39638	-	(41785)	-	-	-	16366
с.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	229633	-	751693	-	(811681)	-	-	-	169645
	5532	За 2020 г.	64617	-	622199	-	(457183)	-	-	-	229633
с.12303 Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	121	-	17813	-	(10050)	-	-	-	7884
	5533	За 2020 г.	51081	-	2227	-	(53187)	-	-	-	121
с.12304 Расчеты по соц.страхованию и обязательным пенсионным взносам	5514	За 2021 г.	3895	-	9284	-	(10618)	-	-	-	2561
	5534	За 2020 г.	92968	-	37552	-	126625	-	-	-	3895
с.12305 Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2021 г.	6	-	50	-	(52)	-	-	-	4
	5535	За 2020 г.	11	-	72	-	(77)	-	-	-	6
с.12306 Расчеты с персоналом по прочим видам расчетов	5516	За 2021 г.	9056	-	10134	-	(19119)	-	-	-	71
	5536	За 2020 г.	37487	-	3641	-	(32082)	-	-	-	9056
с.12308 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	За 2021 г.	15676	-	119505	-	(109149)	-	-	-	26032
	5537	За 2020 г.	25961	-	2851	-	(13136)	-	-	-	15676
Итого	5500	За 2021 г.	274753	-	944980	-	(995551)	-	-	-	224182
	5520	За 2020 г.	290648	-	708180	-	(470825)	-	-	-	274753

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Угнетан по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетан по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетан по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	1268352	874716	-	(1236149)	906919	
	5560	За 2020 г.	780900	1707382	-	(1219930)	1268352	
В том числе:								
с.15102 Краткосрочные займы	5561	За 2021 г.	347147	56808	-	(109630)	294425	
	5561	За 2020 г.	117872	282863	-	(63588)	347147	
с.15105 Проценты по краткосрочным займам	5562	За 2021 г.	13932	8995	-	(8471)	14456	
	5562	За 2020 г.	5365	8585	-	(18)	13932	
с.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 2021 г.	53082	72096	-	(65073)	60105	
	5563	За 2020 г.	39708	81150	-	(67776)	53082	
с.15202 Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	За 2021 г.	628987	15823	-	(316626)	328284	
	5564	За 2020 г.	470435	383604	-	(225052)	628987	
с.15203 Расчеты по налогам и сборам	5565	За 2021 г.	52320	129053	-	(141038)	40335	
	5565	За 2020 г.	71846	248972	-	(268498)	52320	
с.15204 Расчеты по социальному страхованию	5566	За 2021 г.	21625	29049	-	(38194)	12480	
	5566	За 2020 г.	2670	20227	-	(1272)	21625	
с.15205 Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	За 2021 г.	77412	333158	-	(390057)	20513	
	5567	За 2020 г.	18499	508395	-	(449482)	77412	
с.15208 Расчеты с подотчетными лицами	5568	За 2021 г.	529	2289	-	(1587)	1231	
	5568	За 2020 г.	943	980	-	(1394)	529	
с.15208 Расчеты с разными дебиторами и прочими	5569	За 2021 г.	73318	227445	-	(165673)	135090	
	5569	За 2020 г.	63562	162606	-	(142850)	73318	
с.15500 Расчеты по налогам и сборам	5550	За 2021 г.	1268352	874716	-	(1236149)	906919	
	5570	За 2020 г.	780900	1707382	-	(1219930)	1268352	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Исаев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	23124	134896
Расходы на оплату труда	5620	282196	782205
Отчисления на социальные нужды	5630	31934	186734
Амортизация	5640	2284	3615
Прочие затраты	5650	156417	176638
Итого по элементам	5660	495955	1284088
Изменение остатков (прирост(-); продаж и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17677	(341553)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	513632	942535

Руководитель Морев Павел
Александрович (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

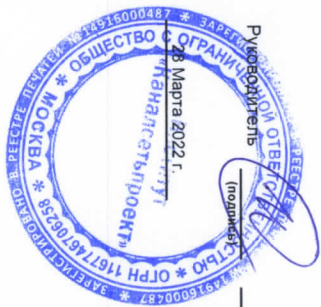
Исаев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)



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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
		За 2021 г.	За 2020 г.
		5910	5920
		На начало года	На конец года
		-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		-	-
		За 2020 г.	За 2020 г.
		5920	-
		На конец года	На конец года
		-	-

Исаев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Институт "Каналсетьпроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3773	6811	7348
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129899	140511	83541
Прочие внеоборотные активы	1190	2268	4229	6075
Запасы	1210	330648	341063	443351
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1189	58
Дебиторская задолженность *	1230	224182	274753	290648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1747	223607	19704
Прочие оборотные активы	1260	402344	484706	-
ИТОГО активы	-	1094937	1476869	850725
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88442	92433	32460
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	308881	361079	123237
Кредиторская задолженность	1520	598038	907273	657663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19102	24894	29752
Прочие обязательства краткосрочные	1550	67057	80784	-
ИТОГО пассивы	-	1081520	1466463	843112
Стоимость чистых активов	-	13417	10406	7613

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.