

**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	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 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

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Бобков Роман
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



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	3а 2021 г.	605104	45875	-	-	650980
	5250	3а 2020 г.	562947	42157	-	-	605104
в том числе:							
ЦВС "Динамо"	5241	3а 2021 г.	605104	45875	-	-	650980
	5251	3а 2020 г.	562947	42157	-	-	605104

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 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

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	-	-	-

Руководитель Бобков Роман
Анатольевич
(подпись) (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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Бобков Роман
 (подпись) Анатолевич
 (расшифровка подписи)

31 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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Бобков Роман
Анатольевич
(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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2021 г.	358051	-	49851	-	245938	-	-	-	161963	-
	5521	3а 2020 г.	545067	-	139142	-	326159	-	-	-	358051	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	3а 2021 г.	358051	-	49851	-	245938	-	-	-	161963	-
	5522	3а 2020 г.	545067	-	139142	-	326159	-	-	-	358051	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	13690	-	106519	-	112035	-	-	-	8174	-
	5530	3а 2020 г.	27217	-	19639	-	33168	-	-	-	13690	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2021 г.	1375	-	106483	-	107834	-	-	-	24	-
	5532	3а 2020 г.	3060	-	7299	-	8985	-	-	-	1375	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2021 г.	12315	-	22	-	4201	-	-	-	8136	-
	5532	3а 2020 г.	32	-	12325	-	43	-	-	-	12315	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2020 г.	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2020 г.	24125	-	-	-	24125	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	3а 2021 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
	5535	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	371741	-	156370	-	357973	-	-	-	170137	-
	5520	3а 2020 г.	572284	-	158781	-	359327	-	-	-	371741	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		Перевод из долго- в краткосрочную 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	3а 2021 г.	1643563	1111591	-	1078505	-	-	1676648
	5571	3а 2020 г.	1378982	612208	-	347627	-	-	1643563
в том числе:									
Долгосрочные займы	5553	3а 2021 г.	1626430	1106170	-	1078505	-	-	1654095
	5573	3а 2020 г.	1367104	606953	-	347627	-	-	1626430
Отложенные налоговые обязательства	5553	3а 2021 г.	17133	5421	-	-	-	-	22553
	5573	3а 2020 г.	11878	5255	-	-	-	-	17133
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	315448	196302	-	275569	-	-	236180
	5580	3а 2020 г.	683927	331421	-	699901	-	-	315448
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	96109	73850	-	87930	-	-	82029
	5581	3а 2020 г.	327888	71073	-	302852	-	-	96109
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	414	1764	-	1828	-	-	350
	5582	3а 2020 г.	53596	8872	-	62054	-	-	414
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2021 г.	53260	-	-	50792	-	-	2468
	5583	3а 2020 г.	75527	133898	-	156165	-	-	53260
Проценты по долгосрочным займам	5564	3а 2021 г.	165633	119735	-	134035	-	-	151333
	5584	3а 2020 г.	226916	116629	-	177912	-	-	165633
Расчеты по социальному страхованию	5565	3а 2021 г.	19	227	-	246	-	-	-
	5585	3а 2020 г.	-	226	-	207	-	-	19
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	3а 2021 г.	13	726	-	738	-	-	-
	5586	3а 2020 г.	-	723	-	711	-	-	13
Итого	5550	3а 2021 г.	1959011	1307893	-	1354074	-	X	1912828
	5570	3а 2020 г.	2062909	943629	-	1047528	-	X	1959011

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	-	-	-

Руководитель Бобков Роман
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	726	723
Отчисления на социальные нужды	5630	226	226
Амортизация	5640	15582	15582
Прочие затраты	5650	44	152
Итого по элементам	5660	16578	16683
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	16578	16683

Руководитель  **Бобков Роман
Анатольевич**
(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	-	-	-	-	-

Руководитель Бобков Роман
Анатольевич
(подпись) (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	-	-	-
Выданные - всего	5810	617740	617740	617740
в том числе: Векселя	5811	617740	617740	617740

Руководитель

Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	3а 2021 г.	5910	-	-	-
	3а 2020 г.	5920	-	-	-

Руководитель

Бобков Роман
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

