

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г. (тыс. руб.)

**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 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	за 20 <u>21</u> г. ¹	190	(190)	208	(-)	-	(95)	-	-	-	398	(285)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	190	(189)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	190	(190)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	190	(190)	208	(-)	-	(95)	-	-	-	398	(285)
		за 20 <u>20</u> г. ²	190	(190)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	190	(190)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120	208	-	-
в том числе:		208	-	-
<i>База Данных</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. 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	19399	17841	19555
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	-	-	-

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	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	90518	(8791)	1673343	-	(1661666)	(-)	-	-	102195	(8477)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	98625	(9036)	1582104	-	(1590211)	(-)	-	-	90518	(8791)
в том числе: расчеты с покупателями и		за 20 <u>21</u> г. ¹	64510	(8791)	1140498	-	(1146778)	(-)	-	-	58230	(8477)
		за 20 <u>20</u> г. ²	66107	(9036)	1094544	-	(1096141)	(-)	-	-	64510	(8791)
авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	11386	(-)	517351	-	(492322)	(-)	-	-	36415	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	16155	(-)	459968	-	(464737)	(-)	-	-	11386	(-)
прочие		за 2021 г.	14622	(-)	15494	-	(22566)	(-)	-	-	7550	(-)
		за 2020 г.	16363	(-)	27592	-	(29333)	(-)	-	-	14622	(-)
Итого	5500	за 20 <u> </u> г. ¹	90518	(8791)	1673343	-	(1661666)	(-)	-	x	102195	(8477)
	5520	за 20 <u> </u> г. ²	98625	(9036)	1582104	-	(1590211)	(-)	-	x	90518	(8791)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11603	3126	14878	6087	14159	5169
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		11603	3126	14878	6087	14159	5169
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	115405	1453518	-	(1437474)	(66)	-	131383
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	114460	1401115	-	(1400136)	(34)	-	115405
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	11230	171984	-	(171627)	(-)	-	11587
		за 20 <u>20</u> г. ²	11866	208661	-	(209297)	(-)	-	11230
в том числе: <i>расчеты с персоналом</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	19531	298882	-	(297023)	(-)	-	21390
		за 20 <u>20</u> г. ²	16369	260945	-	(257783)	(-)	-	19531
в том числе: <i>авансы полученные</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	57538	599106	-	(589379)	(66)	-	67199
		за 20 <u>20</u> г. ²	57952	548140	-	(548520)	(34)	-	57538

в том числе: <i>расчеты по налогам и сборам</i>		за 20 21 г. ¹	24781	330502	-	(325436)	(-)	-	29847
		за 20 20 г. ²	26260	309191	-	(310670)	(-)	-	24781
в том числе: <i>расчеты с учредителями</i>		за 20 21 г. ¹	-	37000	-	(37000)	(-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	49114	-	(49114)	(-)	-	-
в том числе: <i>прочие</i>		за 20 21 г. ¹	2325	16044	-	(17009)	(-)	-	1360
		за 20 20 г. ²	2013	25064	-	(24752)	(-)	-	2325
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	115405	1453518	-	(1437474)	(66)	x	131383
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	114460	1401115	-	(1400136)	(34)	x	115405

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	519577	528986
Расходы на оплату труда	5620	298819	260946
Отчисления на социальные нужды	5630	16815	27673
Амортизация	5640	935	971
Прочие затраты	5650	41912	37813
Итого по элементам	5660	878058	856389
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	878058	856389

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8074	712	(-)	(-)	8786
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		8074	712	(-)	(-)	8786
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
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	20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ²	5910	-	-	(-) -
		5920	-	-	(-) -
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ²		-	-	(-) -
			-	-	(-) -
и т.д.			-	-	-