

**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.	2 925	(634)	7 522	(1 018)	416	(951)	-	-	-	9 429	(1 169)
	5110	за 2020г.	1 018	(246)	1 907	-	-	(388)	-	-	-	2 925	(634)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	2 925	(634)	7 522	(1 018)	416	(951)	-	-	-	9 429	(1 169)
	5111	за 2020г.	1 018	(246)	1 907	-	-	(388)	-	-	-	2 925	(634)

**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.	6 408	1 213	-	(7 522)	99
	5190	за 2020г.	1 685	6 630	-	(1 907)	6 408
в том числе:							
Дизайн-проект помещения	5181	за 2021г.	99	-	-	-	99
	5191	за 2020г.	45	54	-	-	99
Сайт МАКСАВИТ (новая версия)	5182	за 2021г.	6 309	1 213	-	(7 522)	-
	5192	за 2020г.	-	6 309	-	-	6 309
Мобильное приложение МАКСАВИТ	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	1 640	267	-	(1 907)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	за 2021г.	-	26 571	(114)	(2 672)	23 784
	5250	за 2020г.	-	10 573	-	(10 573)	-
в том числе:							
Сервер	5241	за 2021г.	-	327	-	-	327
	5251	за 2020г.	-	10 131	-	(10 131)	-
Ленточная библиотека	5242	за 2021г.	-	767	-	-	767
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 1 свыше 40 000	5243	за 2021г.	-	1 085	-	-	1 085
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель питания распределительная APC Rack PDU 2G, Switched ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 и (3) C19	5244	за 2021г.	-	214	-	-	214
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок распределения питания	5245	за 2021г.	-	488	-	-	488
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Концентратор AnywhereUSB 24 Plus; 24 USB 3.1 Gen 1 Ports, dual 10M/100M/10G Ethernet, dual SFP+, dua	5246	за 2021г.	-	359	-	-	359
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный Lanmaster напольный (TWT-СВВ-42U-6X8-G1) 42U 600*800 мм	5247	за 2021г.	-	83	-	-	83
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (СХД)	5248	за 2021г.	-	9 353	-	-	9 353
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	5249	за 2021г.	-	453	-	-	453
	5259	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Сервер I.enovo Server TfinkSystem SR630, 2xIntel Xeon Gold 6246R 16C 205W 3.4GHz Processor, I2xThink		за 2021г.	-	5 053	-	-	5 053
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo Server ThinkSystem SR650, 2xIntel Xeon Silver 4216 18C I00W 2.1GHz Processor, 4xThi		за 2021г.	-	1 206	-	-	1 206
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный ИТК (ZP05-42U-0812-PP) напольный 42U 800x1200мм пер.дв.перфор. занН.дв.перфор. 1360к		за 2021г.	-	112	-	-	112
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте		за 2021г.	-	332	-	(290)	41
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9SX 11000i RT6U (в т.ч. батар. блок и рельсы)		за 2021г.	-	470	-	-	470
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2021г.	-	1 007	-	(950)	56
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Сервер Lenovo Server Think System SR630, 2xIntel Xeon Gold 6246R 18C 205W 3,4GHz Processor, 16xThink		за 2021г.	-	3 717	-	-	3 717
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Коммутатор 2 свыше 40 000	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран свыше 40 000	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (дороже 40 тыс.руб)	за 2021г.	-	320	-	(320)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON белый	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор	за 2021г.	-	287	-	(287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор свыше 40 000	за 2021г.	-	572	-	(572)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль Eaton 9SX EBM 240V Battery Module	за 2021г.	-	114	114	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Консоль управления серверами	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	186	-	(186)	-
Системный блок	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Локальная сеть	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-

**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	-	-	-
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	35 872	10 999	7 231
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)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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.	332 656	-	343 734	-	(315 568)	-	-	-	15 144	230	345 175	-	-
	5530	за 2020г.	305 422	-	1 225 534	-	(1 198 300)	-	-	-	-	-	332 656	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	322 893	-	331 779	-	(309 014)	-	-	-	13 869	-	331 789	-	-
	5531	за 2020г.	296 154	-	947 926	-	(921 187)	-	-	-	-	-	322 893	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	52 954	-	(52 950)	-	-	-	-	-	4	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 759	-	11 955	-	(6 554)	-	-	-	1 275	230	13 382	-	-
	5533	за 2020г.	9 268	-	224 654	-	(224 163)	-	-	-	-	-	9 759	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	332 656	-	343 734	-	(315 568)	-	-	X	15 144	230	345 175	-	-
	5520	за 2020г.	305 422	-	1 225 534	-	(1 198 300)	-	-	X	-	-	332 656	-	-

## 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.	329 632	335 847	-	(329 353)	-	-	15 144	230	351 039
	5580	за 2020г.	276 420	2 241 655	7	(1 243 814)	-	-	-	-	329 632
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-	49
	5581	за 2020г.	207	21 631	-	(21 838)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	30 256	1 241	-	(25 213)	-	-	13 869	-	1 241
	5582	за 2020г.	3 478	499 096	-	472 318	-	-	-	-	30 256
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	36 460	36 297	-	(36 490)	-	-	-	-	36 297
	5583	за 2020г.	23 297	189 281	7	(176 126)	-	-	-	-	36 460
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	262 916	298 260	-	(267 650)	-	-	15 144	230	313 452
	5586	за 2020г.	249 438	1 531 647	-	(1 518 168)	-	-	-	-	262 916
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	329 632	335 847	-	(329 353)	-	X	15 144	230	351 039
	5570	за 2020г.	276 420	2 241 655	7	(1 243 814)	-	X	-	-	329 632

**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)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 008	18 273
Расходы на оплату труда	5620	337 312	257 770
Отчисления на социальные нужды	5630	55 550	51 823
Амортизация	5640	7 423	4 605
Прочие затраты	5650	307	92 178
Итого по элементам	5660	417 600	424 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	128 421	71 083
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	546 021	495 732

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	14 232	21 815	(14 232)	-	21 815
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

2 февраля 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)

**Мингазова Анна  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.