

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	5250	за 2020 г.	19 577	329	(19 424)	(482)	-
в том числе:							
МФУ Kyocera Ecosys M2735dn A4 Duplex Net	5241	за 2021 г.	-	30	-	30	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-dw 1036 ur (FHD/IPS HPentium 6405U4096/SSD256/IntelUHD/Win10/Grey	5242	за 2021 г.	-	28	-	28	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Строительство храма	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	19 424	-	19 424	-	-
Компьютер ASUS H110M Socket 1151		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4	-	-	4	-
Монитор 21.5 Viewsonic VA2261-2 TN 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2	-	-	2	-
Машина поломочная MY 50E		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	130	-	-	130	-
МФУ HP Color LaserJet Pro 200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3	-	-	3	-
Монитор 19"BenQ BL912 TN1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2	-	-	2	-
МФУ Brother DCP -8250DN A4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3	-	-	3	-
МФУ струйный HP PageWide 377dm A4 Duplex Net WiFi RJ-45		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	27	-	27	-
Ноутбук трансформер Asus ZenBook Flip S UX370UA-C4202N Core i7 8550U		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	130	-
Компьютер Intel Core i3-9100 Coffe Lake, 4C/4T, 3600MHz 6Mb TDP-65W Sokket 1151 v2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	29	-	29	-
МФУ Kyocera Ecosys M5526cdw, A4, 26ppm, 1200dpi, 512Mb, USB, Network, Wi-Fi, дуплекс, автоподатчик		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	36	-	36	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87	-	87	-

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	-	-
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	985	985	985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

29 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	205 291	-	222 904	(13 274)	(4 280)	5 107	-	415 748	-
	5311	за 2020 г.	225 718	-	735	(22 415)	-	1 253	-	205 291	-
в том числе:											
Займы предоставленные процентные	5302	за 2021 г.	177 011	-	222 904	(13 274)	-	5 107	-	391 748	-
	5312	за 2020 г.	197 438	-	735	(22 415)	-	1 253	-	177 011	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	184 845	-	2 317	(177 209)	-	133	-	10 086	-
	5315	за 2020 г.	-	-	215 286	(31 882)	-	1 441	-	184 845	-
в том числе:											
Займы предоставленные процентные	5306	за 2021 г.	184 845	-	2 317	(177 209)	-	133	-	10 086	-
	5316	за 2020 г.	-	-	215 286	(31 882)	-	1 441	-	184 845	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	390 136	-	225 221	(190 483)	(4 280)	5 240	-	425 834	-
	5310	за 2020 г.	225 718	-	216 021	(54 297)	-	2 694	-	390 136	-

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)

29 марта 2022 г.

Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	257 935	(10 708)	151 441	-	(119 936)	(1 228)	(10 744)	-	-	480	288 692	(10 557)
	5530	за 2020 г.	89 302	(7 468)	243 858	-	(78 010)	-	(14 409)	-	2 741	44	257 935	(10 708)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	207 894	(10 708)	95 769	-	(116 385)	(5)	(10 744)	-	-	-	187 273	(10 557)
	5531	за 2020 г.	18 148	(7 468)	201 399	-	(11 653)	-	(14 409)	-	-	-	207 894	(10 708)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 835	-	3 356	-	(2 290)	(840)	-	-	-	-	5 061	-
	5532	за 2020 г.	6 485	-	1 987	-	(3 637)	-	-	-	-	-	4 835	-
Прочая	5513	за 2021 г.	45 206	-	52 316	-	(1 261)	(383)	-	-	-	480	96 358	-
	5533	за 2020 г.	64 669	-	40 472	-	(62 720)	-	-	-	2 741	44	45 206	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	257 935	(10 708)	151 441	-	(119 936)	(1 228)	(10 744)	X	X	X	288 692	(10 557)
	5520	за 2020 г.	89 302	(7 468)	243 858	-	(78 010)	-	(14 409)	X	X	X	257 935	(10 708)

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	10 557	-	10 708	-	7 468	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 557	-	10 708	-	7 468	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	4 545	-	-	(4 229)	-	-	-	-	316
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	4 545	-	-	(4 229)	-	-	-	-	316
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	151 137	94 956	4 829	(85 040)	(5)	-	-	480	166 357
	5580	за 2020 г.	71 705	140 054	4 942	(68 349)	-	-	2 741	44	151 137
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	27 721	5 754	-	(15 850)	-	-	-	-	17 625
	5581	за 2020 г.	17 811	14 067	-	(4 157)	-	-	-	-	27 721
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9 895	4 671	-	(7 018)	(5)	-	-	-	7 543
	5582	за 2020 г.	7 896	4 890	-	(2 891)	-	-	-	-	9 895
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	63 754	16 517	3 460	(39 711)	-	-	-	432	44 452
	5583	за 2020 г.	40 294	20 113	3 319	(2 711)	-	-	2 739	-	63 754
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	15 193	20 818	1 369	(20 893)	-	-	-	-	16 487
	5585	за 2020 г.	1 300	67 550	1 623	(55 280)	-	-	-	-	15 193
прочая	5566	за 2021 г.	34 574	47 196	-	(1 568)	-	-	-	48	80 250
	5586	за 2020 г.	4 404	33 434	-	(3 310)	-	-	2	44	34 574
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	151 453	94 956	4 829	(85 356)	(5)	X	X	X	166 357
	5570	за 2020 г.	76 250	140 054	4 942	(72 578)	-	X	X	X	151 453

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 281	4 113
Расходы на оплату труда	5620	31 050	51 656
Отчисления на социальные нужды	5630	5 765	10 146
Амортизация	5640	3 198	6 642
Прочие затраты	5650	33 868	61 306
Итого по элементам	5660	77 162	133 863
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 163	133 863

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Медведко Олег
Викторович

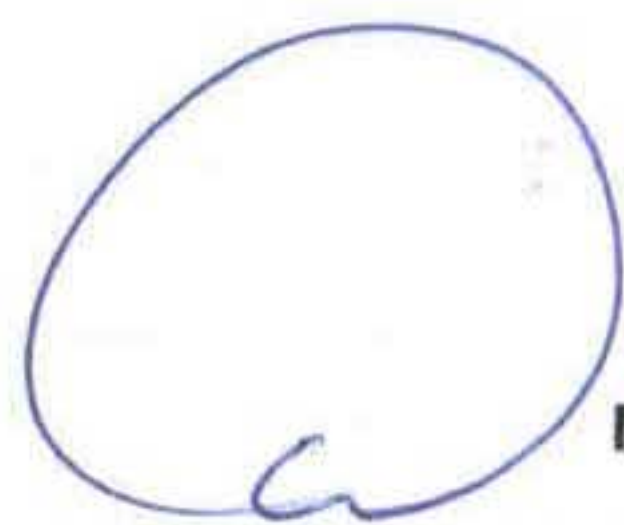
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 431	2 047	-	(4 511)	1 967
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	4 431	2 047	-	(4 511)	1 967

Руководитель

(подпись)


Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 845	30 845	111 754
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Медведко Олег
Викторович

(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.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе: за 2021 г.	5911	-	-	-	-
		5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.