

**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		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	1 320	(1 198)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 320	(1 222)
	5110	за 2020г.	1 320	(970)	-	-	-	(228)	-	-	-	1 320	(1 198)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
	5111	за 2020г.	1 110	(906)	-	-	-	(204)	-	-	-	1 110	(1 110)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	210	(88)	-	-	-	(24)	-	-	-	210	(112)
	5112	за 2020г.	210	(64)	-	-	-	(24)	-	-	-	210	(88)

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	-	-	-

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.	17 497	21	-	-	17 518
	5250	за 2020г.	13 698	3 798	-	-	17 497
в том числе:							
Система контроля управления доступом (СКУД)	5241	за 2021г.	468	21	-	-	490
	5251	за 2020г.	468	-	-	-	468
Монтаж и пуско-надка видекамер системы видеонаблюдения	5242	за 2021г.	1 531	-	-	-	1 531
	5252	за 2020г.	-	1 531	-	-	1 531
Монтаж структурированной кабельной сети	5243	за 2021г.	2 267	-	-	-	2 267
	5253	за 2020г.	-	2 267	-	-	2 267
Проектная документация	5244	за 2021г.	550	-	-	-	550
	5254	за 2020г.	550	-	-	-	550
Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования)	5245	за 2021г.	108	-	-	-	108
	5255	за 2020г.	108	-	-	-	108
Противопожарная защита	5246	за 2021г.	2 200	-	-	-	2 200
	5256	за 2020г.	2 200	-	-	-	2 200
Система электроснабжения серверной заземления, автоматическое пожаротушение, контроль доступа охрана	5247	за 2021г.	10 373	-	-	-	10 373
	5257	за 2020г.	10 373	-	-	-	10 373

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	180	-
в том числе:			
Система пожарной и охранной сигнализации НП ось 17-22	5261	180	-
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	1 756	1 756	1 756
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182 614	182 614	182 614
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 *Е.В. Коршунова*
 (подпись)

Коршунова Елена
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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		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 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	100 940	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 314	-
	5315	за 2020г.	158 263	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 940	-
в том числе:											
Депозиты и вклады	5306	за 2021г.	100 940	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 314	-
	5316	за 2020г.	158 263	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 940	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	100 942	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 316	-
	5310	за 2020г.	158 265	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 942	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	253 650	-	120 711	306	(83 024)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	268 176	-	809 550	180	(95 661)	-	-	-	X	X	291 643	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 329	-	8 404	-	(9 026)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	3 454	-	9 075	-	(2 200)	-	-	-	-	-	9 707	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 722	-	788	-	(8 254)	-	-	-	-	-	10 349	-
	5532	за 2020г.	15 675	-	7 201	-	(11 154)	-	-	-	-	-	4 256	-
Прочая	5513	за 2021г.	39 452	-	74 195	306	(15 586)	-	-	-	-	-	11 722	-
	5533	за 2020г.	41 680	-	29 174	180	(31 582)	-	-	-	-	-	98 367	-
Расходы на капитальный ремонт	5514	за 2021г.	192 147	-	37 324	-	(50 158)	-	-	-	-	-	39 452	-
	5534	за 2020г.	207 367	-	35 505	-	(50 725)	-	-	-	X	X	179 313	-
Итого	5500	за 2021г.	253 650	-	120 711	306	(83 024)	-	-	-	X	X	192 147	-
	5520	за 2020г.	268 176	-	809 550	180	(95 661)	-	-	-	X	X	291 643	-
													263 650	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 861	10 222
Расходы на оплату труда	5620	153 464	143 987
Отчисления на социальные нужды	5630	46 352	43 068
Амортизация	5640	14 551	20 624
Прочие затраты	5650	256 583	246 284
Итого по элементам	5660	486 811	464 185
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52)	18
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	486 759	464 203

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



Руководитель
(подпись)

Коршунова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 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	-	13 651	(13 651)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель *(подпись)*

Коршунова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.