

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Кабаев Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	5 322 461	(3 360 301)	464 622	(35 468)	33 134	(234 128)	724 536	436 617	6 476 151	(3 997 912)
	5210	за 2020 г.	4 875 131	(3 122 299)	464 555	(17 225)	13 372	(251 374)	-	-	5 322 461	(3 360 301)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	491 656	(448 852)	30 878	(17 148)	17 139	(39 339)	416	416	505 802	(471 468)
	5211	за 2020 г.	1 181 161	(1 006 101)	13 741	(1 855)	1 283	(69 352)	-	-	1 193 047	(1 074 171)
Сооружения	5202	за 2021 г.	3 853 667	(2 224 520)	377 017	(13 342)	11 769	(151 365)	645 127	375 007	4 862 469	(2 739 123)
	5212	за 2020 г.	2 743 304	(1 472 145)	423 922	(14 950)	11 670	(138 726)	-	-	3 152 276	(1 599 201)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	206 418	(129 723)	26 323	(1 255)	1 255	(22 347)	-	-	231 486	(150 815)
	5213	за 2020 г.	184 344	(107 853)	22 437	(363)	362	(22 232)	-	-	206 418	(129 723)
Здания	5204	за 2021 г.	758 865	(556 097)	27 616	(2 998)	2 278	(20 957)	78 993	61 194	862 476	(635 970)
	5214	за 2020 г.	754 444	(535 144)	4 421	-	-	(20 953)	-	-	758 865	(556 097)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	10 258	-	2 559	(2)	-	-	-	-	12 815	-
	5215	за 2020 г.	10 224	-	34	-	-	-	-	-	10 258	-
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	251	(146)	76	(62)	32	(47)	-	-	265	(161)
	5216	за 2020 г.	251	(100)	-	-	-	(46)	-	-	251	(146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	1 346	(963)	153	(661)	661	(73)	-	-	838	(375)
	5217	за 2020 г.	1 403	(956)	-	(57)	57	(64)	-	-	1 346	(963)
Сооружения из группы машины и оборудования	5208	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование переведены в группу Сооружение	5209	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	6 674	(370)	-	-	-	(221)	-	-	6 674	(591)
	5230	за 2020 г.	6 674	(148)	-	-	-	(222)	-	-	6 674	(370)
в том числе:												
Здания	5221	за 2021 г.	6 674	(370)	-	-	-	(221)	-	-	6 674	(591)
	5231	за 2020 г.	6 674	(148)	-	-	-	(222)	-	-	6 674	(370)

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.	345 779	709 250	(128 828)	(464 622)	461 579
	5250	за 2020 г.	339 741	495 931	(25 338)	(464 555)	345 779
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	59 673	177 778	(126 109)	-	111 342
	5251	за 2020 г.	83 192	1 696	(25 215)	-	59 673
Земельные участки	5242	за 2021 г.	-	2 951	-	(2 559)	392
	5252	за 2020 г.	-	34	-	(34)	-
Строительство объектов основных средств	5243	за 2021 г.	286 106	481 748	(817)	(418 462)	348 575
	5253	за 2020 г.	256 549	468 904	(123)	(439 224)	286 106
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2021 г.	-	45 609	(1 902)	(43 601)	106
	5254	за 2020 г.	-	25 297	-	(25 297)	-
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5245	за 2021 г.	-	1 164	-	-	1 164
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	72 191	24 617
в том числе:			
Реконструкция	5261	72 191	24 617
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 569	3 849
в том числе:			
Частичная ликвидация	5271	381	2 921
Демонтаж	5272	841	862
Ликвидация	5273	347	66

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	6 674	6 674	6 674
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	5 908
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	515 636	422 669	416 795
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	767 044	567 302	565 865
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	404 151	440 608	433 295
Имущество переданное в залог	5287	404 151	440 608	433 295



Руководитель
(подпись)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

[illegible]

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)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

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)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 2021 г.	111	-	3 441	-	(86)	-	(54)	-	-	-	3 466	-
	5521	за 2020 г.	48	-	90	-	(27)	-	-	-	-	-	111	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	111	-	3 441	-	(86)	-	(54)	-	-	-	3 466	-
	5522	за 2020 г.	48	-	90	-	(27)	-	-	-	-	-	111	-
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.	319 969	(23 346)	179 728	736	(65 564)	(110)	(27 055)	-	-	43	434 802	(23 165)
	5530	за 2020 г.	286 237	(30 804)	80 668	773	(46 072)	(1 725)	(40 432)	-	88	-	319 969	(23 346)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	255 976	(23 346)	81 016	-	(8 130)	(102)	(27 055)	-	-	-	328 760	(23 165)
	5531	за 2020 г.	246 301	(30 804)	43 706	-	(34 031)	-	(40 432)	-	-	-	255 976	(23 346)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	12 929	-	95 992	-	(10 666)	(1)	-	-	-	-	98 254	-
	5532	за 2020 г.	18 839	-	5 606	-	(10 427)	(1 092)	-	-	-	-	12 929	-
Прочая	5513	за 2021 г.	51 064	-	2 720	736	(46 768)	(7)	-	-	-	43	7 788	-
	5533	за 2020 г.	21 097	-	31 353	773	(1 614)	(633)	-	-	88	-	51 064	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	320 080	(23 346)	183 169	736	(65 650)	(110)	(27 109)	X	-	43	438 268	(23 165)
	5520	за 2020 г.	286 285	(30 804)	80 758	773	(46 099)	(1 725)	(40 432)	X	88	-	320 080	(23 346)

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	27 933	4 547	25 487	1 994	57 074	26 279
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 408	984	24 526	1 134	33 813	3 342
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 615	2 240	603	502	4 035	3 840
прочая	5543	1 395	1 395	358	358	19 226	19 226
	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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	357 568 129 009	1 350 374 384 268	- -	(1 308 998) (29 009)	- -	(272 119) (126 700)	- -	- -	126 825 357 568
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	243 968 129 009	1 013 774 243 968	- -	(958 083) (15 209)	- -	(172 834) (113 800)	- -	- -	126 825 243 968
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	113 600 -	336 600 140 300	- -	(350 915) (13 800)	- -	(99 285) (12 900)	- -	- -	- 113 600
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	589 333 640 078	518 620 704 821	30 380 35 049	(319 389) (788 566)	(929) (2 137)	- -	- 88	42 -	818 057 589 333
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	221 577 242 652	81 158 83 733	- -	(77 566) (103 305)	(2) (1 503)	- -	- -	1 -	225 167 221 577
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	32 516 32 882	29 463 20 573	- -	(13 728) (20 380)	(880) (559)	- -	- -	- -	47 371 32 516
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	111 854 59 842	27 914 51 792	63 146	(6 584) (14)	- -	- -	- 88	42 -	133 289 111 854
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	114 230 209 042	196 365 463 843	24 746 26 332	(161 853) (584 987)	- -	- -	- -	- -	173 488 114 230
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	16 671 46 274	136 385 33 400	5 569 8 571	(43 684) (71 574)	- -	- -	- -	- -	114 941 16 671
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	92 485 49 386	47 335 51 480	2 -	(15 974) (8 306)	(47) (75)	- -	- -	- -	123 801 92 485
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	946 901 769 087	1 868 994 1 089 089	30 380 35 049	(1 628 387) (817 575)	(929) (2 137)	X X	- 88	42 -	944 882 946 901

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	109 983	106 371	107 366
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	92 921	90 800	91 517
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	17 309	12 213	12 115
Прочая	5593	4 421	3 358	1 780



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	726 744	579 286
Расходы на оплату труда	5620	763 521	707 062
Отчисления на социальные нужды	5630	216 894	200 685
Амортизация	5640	234 350	251 596
Прочие затраты	5650	51 964	35 301
Итого по элементам	5660	1 993 473	1 773 930
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	1 993 473	1 773 930



Руководитель

(подпись)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(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	97 663	128 201	(96 868)	(795)	128 201
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	97 663	128 201	(96 868)	(795)	128 201



Руководитель

(подпись)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	5 587	4 698	5 394
в том числе:				
Обеспечение обязательств к получению	5801	5 587	4 698	5 394
Выданные - всего	5810	249 822	286 295	293 624
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	249 822	286 295	293 624



Руководитель

(подпись)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

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



Руководитель

(подпись)

26 января 2022 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)