# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"** | по ОКПО | 89495879 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7743714777 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора** | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**643,125993,Москва г,,,,Волоколамское ш,2, 5 эт., пом.I, ком. №12,,,дом,,**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"**

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7708096662 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1027739127734 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | 1 122 | 1 129 | 1 149 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2. | Основные средства | 1150 | 82 094 | 83 117 | 85 559 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 4. | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 16 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 101 463 | 118 531 | 98 548 |
| 3. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 64 679 | 51 917 | 68 426 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 249 358 | 254 694 | 253 698 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 5. | Запасы | 1210 | 107 425 | 78 912 | 73 276 |
| | в том числе: Материалы | 12101 | 14 997 | 14 505 | 7 895 |
| | Готовая продукция и товары для перепродажи | 12102 | 418 | 535 | 535 |
| | Расходы будущих периодов | 12103 | 25 997 | 13 625 | 8 527 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 12104 | 61 412 | 39 066 | 45 143 |
| | Прочие запасы | 12105 | 4 601 | 11 181 | 11 176 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 476 | 6 589 | 1 173 |
| 6. | Дебиторская задолженность | 1230 | 753 122 | 642 853 | 675 760 |
| | в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность | 12301 | 36 841 | 14 533 | 22 820 |
| | из нее: покупатели и заказчики | 123011 | 36 841 | 14 533 | 22 820 |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность | 12302 | 716 281 | 628 320 | 652 940 |
| | из не: покупатели и заказчики | 123021 | 626 915 | 536 408 | 587 691 |
| | авансы выданные | 123022 | 43 176 | 36 595 | 23 423 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123023 | 46 190 | 55 317 | 41 826 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 7. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 179 210 | 165 153 | 243 692 |
| | в том числе: денежные эквиваленты | 12501 | 110 000 | - | 150 000 |
| 8. | Прочие оборотные активы | 1260 | 397 179 | 719 921 | 660 322 |
| | в том числе: НДС по авансам полученным | 12601 | 55 830 | 36 634 | 48 852 |
| | Не предъявленная к оплате начисленная дополнительная выручка | 12602 | 341 305 | 682 770 | 608 061 |
| | Денежные документы | 12603 | - | - | - |
| | Просие активы | 12604 | 44 | 517 | 3 409 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 445 412 | 1 613 428 | 1 654 223 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 1 694 770 | 1 868 122 | 1 907 921 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| 9. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 17 445 | 17 445 | 17 445 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 9. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | (430) | (285) | (567) |
| 9. | Резервный капитал | 1360 | 872 | 872 | 872 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 700 074 | 901 529 | 936 079 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 717 961 | 919 561 | 953 829 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 63 130 | 125 550 | 113 100 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 16 844 | 33 966 | 45 398 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочая кредиторская задолженность | 14501 | 11 240 | 12 773 | 14 306 |
| | Авансы, полученные по долгосрочным договорам | 14502 | 5 604 | 21 193 | 31 092 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 79 974 | 159 516 | 158 498 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 11. | Кредиторская задолженность | 1520 | 799 242 | 658 092 | 674 359 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики и подрядчики | 15201 | 201 847 | 228 177 | 137 432 |
| | Персоналу по оплате труда | 15202 | 12 879 | 475 | 13 715 |
| | Государственные внебюджетные фонды | 15203 | 15 366 | 14 188 | 13 720 |
| 12. | Бюджету по налогам и сборам | 15204 | 168 806 | 166 594 | 158 463 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15205 | - | - | - |
| | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 15206 | 400 344 | 248 658 | 351 029 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 42 208 | 51 381 | 51 546 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 55 385 | 79 572 | 69 689 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам выданным | 15501 | 51 409 | 79 379 | 69 689 |
| | НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 15503 | 3 976 | 193 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 896 835 | 789 045 | 795 594 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 1 694 770 | 1 868 122 | 1 907 921 |

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"** | по ОКПО | 89495879 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7743714777 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора** | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Выручка | 2110 | 1 783 290 | 2 022 556 |
| 14. | Себестоимость продаж | 2120 | (1 727 076) | (1 748 900) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 56 214 | 273 656 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (184 411) | (171 728) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (128 197) | 101 928 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 1 350 |
| 15. | Проценты к получению | 2320 | 289 | 1 583 |
| 16. | Проценты к уплате | 2330 | (7 902) | (3 589) |
| 17. | Прочие доходы | 2340 | 11 996 | 26 709 |
| 17. | Прочие расходы | 2350 | (39 827) | (45 550) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (163 641) | 82 431 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 25 194 | (19 432) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | (20 158) | (26 965) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 45 352 | 7 533 |
| | Прочее | 2460 | (9) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (138 456) | 62 999 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (138 456) | 62 999 |
| | **СПРАВОЧНО** | | | |
| 18. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (8) | 4 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"** | по ОКПО | 89495879 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7743714777 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора** | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 17 445 | - | (567) | 872 | 936 079 | 953 829 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 282 | - | 62 999 | 63 281 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 62 999 | 62 999 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 282 | X | - | 282 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (97 549) | (97 549) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (97 549) | (97 549) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 17 445 | - | (285) | 872 | 901 529 | 919 561 |
| За 2021 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (145) | - | (295 674) | (295 819) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | (232 675) | (232 675) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (145) | X | - | (145) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (62 999) | (62 999) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 17 445 | - | (430) | 872 | 700 074 | 717 961 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 717 961 | 919 561 | 953 829 |

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация: **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"** | по ОКПО | 89495879 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7743714777 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора** | по ОКВЭД 2 | 71.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 918 377 | 1 916 018 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 896 770 | 1 883 926 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 577 | 369 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 20 030 | 31 723 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 815 045) | (1 870 610) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (692 271) | (775 248) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (988 021) | (1 005 798) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (7 902) | (3 589) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (28 259) | (14 374) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (98 592) | (71 601) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 103 332 | 45 408 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 267 | 3 687 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 667 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 267 | 3 020 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (26 644) | (30 153) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (26 644) | (30 153) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (26 377) | (26 466) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 150 000 | 115 690 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 150 000 | 115 690 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (212 999) | (213 239) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (62 999) | (97 549) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (150 000) | (115 690) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (62 999) | (97 549) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 13 956 | (78 607) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 165 153 | 243 692 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 179 210 | 165 153 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 101 | 68 |

Руководитель _____ (подпись) **Беллендир Евгений Николаевич** (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 1 323 | (195) | 14 | 3 | (3) | (20) | - | - | - | 1 334 | (212) |
| | 5110 | за 2020 г. | 1 323 | (174) | - | - | - | (21) | - | - | - | 1 323 | (195) |
| в том числе: Патенты | 5101 | за 2021 г. | 288 | (80) | - | 3 | (3) | (17) | - | - | - | 285 | (95) |
| | 5111 | за 2020 г. | 288 | (62) | - | - | - | (18) | - | - | - | 288 | (80) |
| Программы | 5102 | за 2021 г. | 120 | (112) | 14 | - | - | (3) | - | - | - | 134 | (115) |
| | 5112 | за 2020 г. | 120 | (109) | - | - | - | (3) | - | - | - | 120 | (112) |
| Право на правоиздателя | 5103 | за 2021 г. | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 912 | - |
| | 5113 | за 2020 г. | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 912 | - |
| Товарные знаки | 5104 | за 2021 г. | 3 | (3) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | (3) |
| | 5114 | за 2020 г. | 3 | (3) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | (3) |

### 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: Патенты | 5121 | - | - | - |
| Программы | 5122 | - | - | - |
| Товарные знаки | 5123 | - | - | - |

## 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 | 101 000 | 101 000 | 101 000 |
| в том числе: | | | | |
| Патенты | 5131 | - | - | - |
| Программы | 5132 | 98 | 98 | 98 |
| Товарные знаки | 5133 | 3 | 3 | 3 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 372 527 | (289 410) | 37 858 | (677) | 677 | (35 881) | - | - | 406 708 | (324 614) |
| | 5210 | за 2020 г. | 340 430 | (254 871) | 34 776 | (2 679) | 2 679 | (37 218) | - | - | 372 527 | (289 410) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2021 г. | 370 | (370) | - | - | - | - | - | - | 370 | (370) |
| | 5211 | за 2020 г. | 370 | (370) | - | - | - | - | - | - | 370 | (370) |
| Машины и оборудования | 5202 | за 2021 г. | 336 319 | (258 862) | 34 769 | (677) | 677 | (33 289) | - | - | 370 411 | (291 474) |
| | 5212 | за 2020 г. | 301 596 | (224 203) | 34 723 | - | - | (34 659) | - | - | 336 319 | (258 862) |
| Административно-хозяйственное оборудование | 5203 | за 2021 г. | 19 200 | (18 959) | 89 | - | - | (119) | - | - | 19 289 | (19 078) |
| | 5213 | за 2020 г. | 19 147 | (18 873) | 53 | - | - | (86) | - | - | 19 200 | (18 959) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2021 г. | 16 618 | (11 218) | - | - | - | (2 473) | - | - | 16 618 | (13 691) |
| | 5214 | за 2020 г. | 19 297 | (11 424) | - | (2 679) | 2 679 | (2 473) | - | - | 16 618 | (11 218) |
| Прочие основные фонды | 5205 | за 2021 г. | 20 | (1) | - | - | - | - | - | - | 20 | (1) |
| | 5215 | за 2020 г. | 20 | (1) | - | - | - | - | - | - | 20 | (1) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020 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 2021 г. | - | 37 858 | - | 37 858 | - |
| | 5250 | за 2020 г. | - | 34 776 | - | 34 776 | - |
| в том числе: Приобретение объектов ОС | 5241 | за 2021 г. | - | 14 543 | - | 14 543 | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | 26 962 | - | 26 962 | - |
| Строительство объктов ОС | 5242 | за 2021 г. | - | 20 315 | - | 20 315 | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | 7 814 | - | 7 814 | - |

## 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 | 1 351 | 1 083 |
| в том числе: IP-телефон | 5261 | - | 1 083 |
| Комплект Тахеометар LEICA MS60 | 5262 | 368 | - |
| Прессиометрический комплекс | 5263 | 983 | - |
| 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 | 66 | - | - |
| 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 | 206 764 | 154 020 | 148 449 |
| 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 _____ Беллендир Евгений Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |

### 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 _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021 г. | 78 912 | - | 78 912 | 1 693 574 | (1 665 061) | - | - | X | 107 425 | - | 107 425 |
| | 5420 | за 2020 г. | 73 276 | - | 73 276 | 2 092 378 | (2 086 742) | - | - | X | 78 912 | - | 78 912 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 14 505 | - | 14 505 | 55 405 | (54 913) | - | - | - | 14 997 | - | 14 997 |
| | 5421 | за 2020 г. | 7 895 | - | 7 895 | 129 051 | (122 441) | - | - | - | 14 505 | - | 14 505 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021 г. | 535 | - | 535 | 15 481 | (15 598) | - | - | - | 418 | - | 418 |
| | 5422 | за 2020 г. | 535 | - | 535 | 295 206 | (295 206) | - | - | - | 535 | - | 535 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021 г. | 39 066 | - | 39 066 | 1 574 717 | (1 552 371) | - | - | - | 61 412 | - | 61 412 |
| | 5425 | за 2020 г. | 45 143 | - | 45 143 | 1 611 424 | (1 617 501) | - | - | - | 39 066 | - | 39 066 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021 г. | 11 181 | - | 11 181 | 19 099 | (25 679) | - | - | - | 4 601 | - | 4 601 |
| | 5426 | за 2020 г. | 11 176 | - | 11 176 | 40 924 | (40 919) | - | - | - | 11 181 | - | 11 181 |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются с составе "Запасов") | 5507 | за 2021 г. | 13 625 | - | 13 625 | 28 872 | (16 500) | - | - | - | 25 997 | - | 25 997 |
| | 5527 | за 2020 г. | 8 527 | - | 8 527 | 15 773 | (10 675) | - | - | - | 13 625 | - | 13 625 |

## 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 _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | 16 715 | (2 182) | 22 320 | - | - | - | - | - | - | - | 39 035 | (2 194) |
| | 5521 | за 2020 г. | 24 649 | (1 829) | 13 310 | - | - | - | - | (21 243) | - | - | 16 715 | (2 182) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | 16 715 | (2 182) | 22 320 | - | - | - | - | - | - | - | 39 035 | (2 194) |
| | 5522 | за 2020 г. | 24 649 | (1 829) | 13 310 | - | - | - | - | (21 243) | - | - | 16 715 | (2 182) |
| 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. | 815 201 | (186 881) | 1 352 520 | - | (1 261 378) | - | (3 903) | - | - | (32) | 902 407 | (186 126) |
| | 5530 | за 2020 г. | 819 642 | (166 702) | 619 293 | - | (643 629) | (38) | (1 196) | 21 243 | 5 | (119) | 815 201 | (186 881) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 694 795 | (158 387) | 1 125 576 | - | (1 031 920) | - | (3 903) | - | - | - | 784 547 | (157 632) |
| | 5531 | за 2020 г. | 724 739 | (137 048) | 378 421 | - | (429 573) | - | (35) | 21 243 | - | - | 694 795 | (158 387) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 36 956 | (361) | 36 351 | - | (29 770) | - | - | - | - | - | 43 537 | (361) |
| | 5532 | за 2020 г. | 23 784 | (361) | 22 199 | - | (8 989) | (38) | - | - | - | - | 36 956 | (361) |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 83 450 | (28 133) | 190 593 | - | (199 688) | - | - | - | - | (32) | 74 323 | (28 133) |
| | 5533 | за 2020 г. | 71 119 | (29 293) | 218 673 | - | (205 067) | - | (1 161) | - | 5 | (119) | 83 450 | (28 133) |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 831 916 | (189 063) | 1 374 840 | - | (1 261 378) | - | (3 903) | X | - | (32) | 941 442 | (188 320) |
| | 5520 | за 2020 г. | 844 291 | (168 531) | 632 603 | - | (643 629) | (38) | (1 196) | X | 5 | (119) | 831 916 | (189 063) |

## 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 | - | - | 275 962 | 89 082 | 246 528 | 79 997 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 247 405 | 89 773 | 247 148 | 88 762 | 218 554 | 79 677 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 361 | - | 361 | - | 361 | - |
| прочая | 5543 | 28 134 | 1 | 28 453 | 320 | 29 613 | 320 |
| | 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. | 33 966 | 1 468 | - | (17 411) | - | (1 179) | - | - | 16 844 |
| | 5571 | за 2020 г. | 45 398 | 6 080 | - | (10 203) | - | (7 309) | - | - | 33 966 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | 12 773 | - | - | (1 533) | - | - | - | - | 11 240 |
| | 5574 | за 2020 г. | 14 306 | - | - | (1 533) | - | - | - | - | 12 773 |
| авансы полученные | 5555 | за 2021 г. | 21 193 | 1 468 | - | (15 878) | - | (1 179) | X | X | 5 604 |
| | 5575 | за 2020 г. | 31 092 | 6 080 | - | (8 670) | - | (7 309) | X | X | 21 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 658 092 | 2 635 816 | - | (2 495 833) | - | 1 179 | (132) | 120 | 799 242 |
| | 5580 | за 2020 г. | 674 359 | 2 473 249 | - | (2 497 026) | (112) | 7 309 | (44) | 357 | 658 092 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 228 177 | 218 689 | - | (245 019) | - | - | - | - | 201 847 |
| | 5581 | за 2020 г. | 137 432 | 328 897 | - | (238 040) | (112) | - | - | - | 228 177 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 180 782 | 1 246 566 | - | (1 243 176) | - | - | - | - | 184 172 |
| | 5583 | за 2020 г. | 172 183 | 1 157 222 | - | (1 148 623) | - | - | - | - | 180 782 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 248 658 | 394 632 | - | (244 113) | - | 1 179 | (132) | 120 | 400 344 |
| | 5586 | за 2020 г. | 351 029 | 209 026 | - | (319 019) | - | 7 309 | (44) | 357 | 248 658 |
| по оплате труда перед персоналом | 5567 | за 2021 г. | 475 | 775 929 | - | (763 525) | - | - | X | X | 12 879 |
| | 5587 | за 2020 г. | 13 715 | 778 104 | - | (791 344) | - | - | X | X | 475 |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 692 058 | 2 637 284 | - | (2 513 244) | - | X | (132) | 120 | 816 086 |
| | 5570 | за 2020 г. | 719 757 | 2 479 329 | - | (2 507 229) | (112) | X | (44) | 357 | 692 058 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 33 454 | 26 205 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 748 383 | 746 133 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 190 359 | 189 381 |
| Амортизация | 5640 | 34 970 | 36 357 |
| Прочие затраты | 5650 | 926 668 | 916 475 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 933 834 | 1 914 551 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (22 347) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 6 077 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 911 487 | 1 920 628 |

Руководитель _____ **Беллендир Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | 51 381 | 82 317 | (91 490) | - | 42 208 |
| в том числе:<br>резерв на оплату отпусков | 5701 | 51 381 | 82 317 | (91 490) | - | 42 208 |

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | 84 043 | 147 009 | 313 601 |
| в том числе: банковские гарантии | 5811 | 84 043 | 147 009 | 313 601 |

Руководитель _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

## 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 _____ Беллендир Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.