

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 марта 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.	3 909	2 732	-	(6 641)	-
	5250	за 2020г.	3 297	2 156	-	(1 544)	3 909
в том числе:							
BOLID RC-01 Клавиатура для управления PTZ видеокамерами	5241	за 2021г.	19	(19)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	19	-	-	19
BOLID RGI-0812 Видеорегистратор сетевой до 8каналов	5242	за 2021г.	18	(18)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	18	-	-	18
BOLID VCI-230 - Цилиндрическая сетевая видеокамера	5243	за 2021г.	165	(165)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	165	-	-	165
BOLID SW-108 сетевой коммутатор неуправляемый	5244	за 2021г.	44	(44)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	44	-	-	44
BOLID VCI-528-00 IP-камера купольная поворотная скоростная	5245	за 2021г.	27	(27)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	27	-	-	27
BOLID VCI-130 IP-камера корпусная уличная	5246	за 2021г.	98	(98)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	98	-	-	98
Кабель SVGA(M)-SVGA(M)	5247	за 2021г.	6	(6)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	6	-	-	6
BOLID VCI-528-00 IP-камера купольная поворотная скоростная	5248	за 2021г.	26	(26)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	26	-	-	26
BOLID RGI-0812 Видеорегистратор сетевой до 8 каналов	5249	за 2021г.	32	(32)	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	32	-	-	32
Сетевой фильтр FinePower Syandard 550w		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
BOLID RGI-0412 Видеорегистратор сетевой до 4 каналов		за 2021г.	15	(15)	-	-	-
		за 2020г.	-	15	-	-	15
Коммутатор D-Link DGS-102C		за 2021г.	5	(5)	-	-	-
		за 2020г.	-	5	-	-	5
Шкаф телекоммуникационный напольный 38U		за 2021г.	29	(29)	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	-	29
В/камера BOLID VCI-130 IP-камера корпусная уличная		за 2021г.	57	(57)	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	-	57
Жесткий диск SATA-3 3Tb WD Purple 5400rpm		за 2021г.	24	(24)	-	-	-
		за 2020г.	-	24	-	-	24
BOLID BR-107 Кронштейн настенный для видеокамеры		за 2021г.	1	(1)	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Кронштейн для ТВ Holder LCDO-2601		за 2021г.	4	(4)	-	-	-
		за 2020г.	-	4	-	-	4
Монитор HP 23.8		за 2021г.	39	(39)	-	-	-
		за 2020г.	-	39	-	-	39
Мышь беспроводная Sven RX-300		за 2021г.	2	(2)	-	-	-

	за 2020г.	-	2	-	-	2
Реконтструкция агрегатной	за 2021г.	3 297	186	-	(3 482)	-
	за 2020г.	-	3 297	-	-	3 297
Счетчик ППО 40-0,6 СУ (0,25;керосин;1.1-0,6сСт)	за 2021г.	71	-	-	(71)	-
	за 2020г.	3 297	(3 225)	-	-	71
Аэродромный прицепной распределитель жидких антигололедных реагентов МАГ 2500-18	за 2021г.	727	-	-	(727)	-
	за 2020г.	-	727	-	-	727
Электрогенератор DAEWOO GDA 8500E-3 (бензин, 7кВт, 220/380В, бак-30л, 77Дб,83,5кг)	за 2021г.	55	-	-	(55)	-
	за 2020г.	-	55	-	-	55
Монитор HP 23,8 24м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП DEXR HOME 650V	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мышь Defender Accura MM-665	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Defender DFS 603	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель SVGA(M) - SVGA(M). 20m	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 3Tb WD Purple	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель SkyNet Light Indoor/305m	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и видеоконтроля	за 2021г.	-	767	-	(767)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измельчитель веток модели ИВН 200Г	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик жидкости СЖ ППВ-100-1,6 СУ (1.1-6.0сСт) ПГ 0,25	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Идентификатор опасных химических и биологических агентов и взрывчатых веществ "ХимЭксперт-Т"	за 2021г.	-	1 836	-	(1 836)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 25х16 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера наружной установки, (2,7-12мм), VCI-130	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь волоконно-оптический Ethernet-FX-SM40SB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 21,5, LG 22MK400H-B	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток 19" с выключателем, 8 розеток, цвет черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), 3м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка перфорированная, глубина 450мм СВ-45	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск ST4000VX007 4 ТБ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), 1м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара, неэкранированная, категория 5e, LSZN, UTP 4x2x0,52 cat.5e	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600x650), передняя дверь стекло, цвет белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания, 220В, 1000В, Ippon Smart Winner 1000 NEW	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь волоконно-оптический Ethernet-FX-SM40SA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1.5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенка задняя к шкафу в комплекте с крепежом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор сетевой, 4 каналный, RGI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шнyp питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10A, длина 1,8 м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор, SW-108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600x650), передняя дверь стекло, цвет белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель заземления горизонтальная ПЗ-19-500.200 А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и видеоконтроля на периметровом ограждении	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	691	-	(691)	-


**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	3 482	-
в том числе:			
Агрегатная с топливозаправкой	5261	3 482	-
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	11 435	11 463	11 433
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	60 700	60 700	69 974
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 676	8 122	7 662
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений


[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)

**Трофимов Игорь  
Николаевич**  
 (расшифровка подписи)


2 марта 2022 г.

#### 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)
Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 марта 2022 г.

## 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	769	-	948	-	-	-
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 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 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.	108 447	8 775	3 327	(45 185)	-	-	200	-	-	75 564
	5580	за 2020г.	62 101	105 341	870	(59 866)	-	-	-	-	-	108 447
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66 850	409	3 335	(21 124)	-	-	-	-	-	49 470
	5581	за 2020г.	43 115	58 608	625	(35 498)	-	-	-	-	-	66 850
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 013	7 164	-	(781)	-	-	-	-	-	9 397
	5582	за 2020г.	4 121	2 456	-	(3 564)	-	-	-	-	-	3 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 566	181	43	(2 194)	-	-	200	-	-	13 795
	5583	за 2020г.	12 480	3 262	6	(183)	-	-	-	-	-	15 566
кредиты	5564	за 2021г.	20 239	-	(61)	(20 178)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	40 000	239	(20 000)	-	-	-	-	-	20 239
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 779	1 021	11	(909)	-	-	-	-	-	2 902
	5586	за 2020г.	2 385	1 015	-	(621)	-	-	-	-	-	2 779
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	108 447	8 775	3 327	(45 185)	-	X	200	-	-	75 564
	5570	за 2020г.	62 101	105 341	870	(59 866)	-	X	-	-	-	108 447

**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	48 492	8 074	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	48 492	8 074	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)




2 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 420	35 805
Расходы на оплату труда	5620	99 622	89 432
Отчисления на социальные нужды	5630	29 870	26 695
Амортизация	5640	7 630	7 212
Прочие затраты	5650	29 681	27 959
Итого по элементам	5660	182 223	187 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 601	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 824	187 103

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

Руководитель

  
(подпись)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 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	9 212	11 367	(10 263)	(33)	10 283
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 марта 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)

Трофимов Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)



2 марта 2022 г.