

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство фото- и кинооборудования
Организационно-правовая форма по ОКОПФ/форма собственности общества ОКФС Публичные акционерные общества/ Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
по ОКПО	07524640	
ИНН	7609000881	
по ОКВЭД	26.70.1	
	12247	41
	384	

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	41252	(24299)	9241	()		(2401)				50493	(26700)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	39688	(16752)	1564	()		(7547)				41252	(24299)
в том числе: <i>Авторское право на произведение-монографии (3 тома)</i>	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	4278	(4105)		()		(159)				4278	(4264)
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	4278	(3758)		()		(347)				4278	(4105)
<i>Интернет-сайт goms.ru</i>	5102	за 20 <u>21</u> г. ¹	87	(72)		()		(9)				87	(81)
	5112	за 20 <u>20</u> г. ²	87	(63)		()		(9)				87	(72)
<i>Патент на изобретения</i>	5103	за 20 <u>21</u> г. ¹	19472	(2352)	9241	()		(1659)				28713	(4011)
	5113	за 20 <u>20</u> г. ²	17908	(1385)	1564	()		(967)				19472	(2352)
<i>Патент на промышленные образцы</i>	5104	за 20 <u>21</u> г. ¹	16718	(17520)		()		(497)				16718	(18017)
	5114	за 20 <u>20</u> г. ²	16718	(11373)		()		(6147)				16718	(17520)
<i>Патент на полезную модель</i>	5105	за 20 <u>21</u> г. ¹	697	(250)		()		(77)				697	(327)
	5115	за 20 <u>20</u> г. ²	697	(173)		()		(77)				697	(250)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	41165	41165	39601
в том числе: <i>Исследования и разработки</i>	5121	41165	41165	39601

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	13187	13187	9
в том числе: <i>Авторское право</i>	5131	2000	2000	
<i>Патент на промышленные образцы</i>	5132	11187	11187	9

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 21 г. ¹	62819	()		()		()	62819	(0)
	5150	за 20 20 г. ²	62091	()	728	()		(7414)	62819	(7414)
в том числе: <i>Исследования и разработки</i>	5141	за 20 21 г. ¹	62819	(7414)		()		()	62819	(7414)
	5151	за 20 20 г. ²	62091	()	728	()		(7414)	62819	(7414)

0710005 с. 3

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 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	

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 ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	5020			(0)				5020	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	6645			(1625)				5020	
в том числе:	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	5020			()				5020	
<i>Вклад в УК дочерних и зависимых хозяйственных обществ</i>	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	5020			()				5020	
<i>Процентные займы выданные работникам предприятия</i>	5303	за 20 <u>21</u> г. ¹	0			(0)				0	
	5313	за 20 <u>20</u> г. ²	1625			(1625)				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	14736		12500	(11346)				15890	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	5777			(2866)				14736	
в том числе:	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	10922			()				10922	
<i>Процентные займы выданные физическим лицам</i>	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	2088		10200	(1366)				10922	
<i>Процентные займы выданные юридическим лицам</i>	5307	за 20 <u>21</u> г. ¹	3689		12500	(11221)				4968	
	5317	за 20 <u>20</u> г. ²	3689			()				3689	
<i>Процентные займы выданные работникам предприятия</i>	5308	за 20 <u>21</u> г. ¹	125			(125)				0	
	5318	за 20 <u>20</u> г. ²	0		1625	(1500)				125	
<i>Депозитный вклад</i>	5309	за 20 <u>21</u> г. ¹	0			()				0	
	5319	за 20 <u>20</u> г. ²	0			(0)				0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	19756		12500	(11346)				20910	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	12422			(4491)				19756	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	973783	()	9868149	(9765434)			x	1076498	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	857601	()	3309079	(3192897)			x	973783	()
в том числе:	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	460356	()	3480023	(3536001)				404378	()
Сырье и материалы	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	438052	()	535660	(513356)				460356	()
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	428114	()	3851034	(3709172)				569976	()
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	337306	()	1709841	(1619033)				428114	()
Товары для перепродажи и товары на складе	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	1133	()	4714	(4929)				918	()
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	1135	()	5331	(5333)				1133	()
Готовая продукция	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	84092	()	2531120	(2514580)				100632	()
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	79021	()	1058148	(1053077)				84092	()
Готовая продукция и товары отгруженные	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	()		()				0	()
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²	1893	()		(1893)				0	()
Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	5406	за 20 <u>21</u> г. ¹	88	()	1258	(752)				594	()
	5426	за 20 <u>20</u> г. ²	194	()	99	(205)				88	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	1294450	(565937)	12944	(10405)	4145	(81539)			1296989	(643331)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	1068985	(501328)	229975	(4510)	4324	(68933)			1294450	(565937)
в том числе:												
<i>Здания</i>	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	702868	(243102)	93	(93)	71	(8838)			702868	(251869)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	705434	(237880)	223	(2789)	2613	(7835)			702868	(243102)
<i>Сооружения</i>	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	46357	(33927)	4	(4)	4	(840)			46357	(34763)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	46309	(32975)	63	(15)	25	(977)			46357	(33927)
<i>Земельные участки</i>	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	5614	()		()		()			5614	()
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	5614	()		()		()			5614	()
<i>Машины и оборудование</i>	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	539611	(288908)	12847	(10308)	4070	(71861)			542150	(356699)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	311628	(230473)	229689	(1706)	1686	(60121)			539611	(288908)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:												
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>21</u> г. ¹	23180	13541	(0)	(16027)	20694
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	20216	234217	(0)	(231253)	23180
В том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	19140		()	()	19140
Здания	5251	за 20 <u>20</u> г. ²	19140		()	()	19140
Сооружения	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	157	369	()	()	526
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²	157		()	()	157
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>21</u> г. ¹	3883	3931	()	(6786)	1028
	5253	за 20 <u>20</u> г. ²	919	232653	()	(229689)	3883
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		()	()	0
	5254	за 20 <u>20</u> г. ²	0		()	()	0
Патенты на изобретения	5245	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	9241	()	(9241)	0
	5255	за 20 <u>20</u> г. ²	0	1564	()	(1564)	0
Патенты на промышленные образцы	5246	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		()	()	0
	5256	за 20 <u>20</u> г. ²	0		()	()	0
Исследования и разработки	5247	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		()	()	0
	5257	за 20 <u>20</u> г. ²	0		()	()	0
Патенты на полезную модель	5248	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		()	()	0
	5258	за 20 <u>20</u> г. ²	0		()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>Реконструкция проходной (кровля)</i>	5261		
<i>Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей</i>	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			31949
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		183300	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	82163	82163	85208
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	71553		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		42230	48486

0710005 с. 6

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	402536	(82683)	2869454	0	(2142928)	(621)	20975		1128441	(61708)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	668707	(86206)	528040	0	(794153)	(58)	3523		402536	(82683)
в том числе: Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	96625	()	687874		(668104)	(82)			116313	()
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	165749	()	77069		(146187)	(6)			96625	()
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	276151	(82683)	1953162		(1288670)	(480)	20975		940163	(61708)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	479131	(86206)	426208		(629188)	()	3523		276151	(82683)
Задолженность работников по оплате труда	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	190	()	258		()	()			448	()
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	155	()	120		(33)	(52)			190	()
Задолженность подотчетных лиц	5514	за 20 <u>21</u> г. ¹	133	()			(52)	()			81	()
	5534	за 20 <u>20</u> г. ²	127	()	83		(77)	()			133	()
Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц	5515	за 20 <u>21</u> г. ¹	20161	()	121179		(82447)	(59)			58834	()
	5535	за 20 <u>20</u> г. ²	23064	()	15280		(18183)	()			20161	()
Задолженность внебюджетных фондов по страховым взносам	5516	за 20 <u>21</u> г. ¹	2	()	5669		(5669)	()			2	()
	5536	за 20 <u>20</u> г. ²	16	()			(14)	()			2	()
Задолженность по денежным документам	5517	за 20 <u>21</u> г. ¹	16	()	79		(93)	()			2	()
	5537	за 20 <u>20</u> г. ²	2	()	135		(121)	()			16	()
Задолженность бюджета по налогам и сборам	5518	за 20 <u>21</u> г. ¹	9258	()	101233		(97893)	()			12598	()
	5538	за 20 <u>20</u> г. ²	463	()	9145		(350)	()			9258	()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	402536	(82683)	2869454	0	(2142928)	(621)	20975	x	1128441	(61708)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	668707	(86206)	528040	0	(794153)	(58)	3523	x	402536	(82683)

0710005 с. 10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	166234	166283	144038	156249	91689	134465
в том числе:							
<i>Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц</i>		29894	29894	4825	16910	6493	18476
<i>Задолженность подотчетных лиц</i>			49		126		58
<i>Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам</i>		104603	104603	56530	56530	29725	29725
<i>Задолженность покупателей и заказчиков</i>		31737	31737	82683	82683	55471	86206

0710005 с. 11

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. ¹	67255			(16817)	()	()	50438
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	102703	0		(35448)	()	()	67255
в том числе:	5552	за 20 <u>21</u> г. ¹	67255			(16817)	()	()	50438
<i>Реструктуризированная задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам</i>	5572	за 20 <u>20</u> г. ²	102703			(35448)	()	()	67255
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	934242	2918782	0	(2547620)	(854)		1453483
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	797480	902012	0	(762790)	(2460)		934242
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	474758	1506557		(896442)	(854)		1084019
<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	163933	476988		(163933)	(2460)		474528
<i>Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам</i>	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	523701	705041		(939190)	()		289552
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	523701	345144		(494734)	()		374111
<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	32525	559762		(578902)	()		13385
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	70588	32525		(70588)	()		32525
<i>Задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам</i>	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	25158	116661		(112713)	()		29106
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	10729	25158		(10729)	()		25158
<i>Задолженность перед персоналом по оплате труда</i>	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	19825	17534		(15799)	()		21560
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	21342	19416		(20933)	()		19825
<i>Задолженность перед подотчетными лицами</i>	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	22	12		(1)	()		33
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	1	22		(1)	()		22
<i>Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами</i>	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	3134	13215		(4573)	()		11776
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	3134	2759		(1872)	()		4021
<i>Задолженность перед физическими и юридическими лицами по выплате дивидендов</i>	5567	за 20 <u>21</u> г. ¹	4052			()	()		4052
	5587	за 20 <u>20</u> г. ²	4052			()	()		4052
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	1001497	2918782	0	(2564437)	(854)	x	1503921
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	900183	902012	0	(798238)	(2460)	x	1001497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	944070	138817	96038
в том числе:				
<i>Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами</i>		508	496	1176
<i>Задолженность перед акционерами (физическими лицами) по выплате дивидендов</i>		4050	4052	4052
<i>Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам</i>		1705	5876	4289
<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>		918 909	112921	74439
<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>		18898	15472	2
<i>Задолженность перед подотчетными лицами</i>		0	0	0
<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>		0	0	12080

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	1146337	513356
Расходы на оплату труда	5620	335465	338317
Отчисления на социальные нужды	5630	98829	99706
Амортизация	5640	92137	68426
Прочие затраты	5650	113079	134870
Итого по элементам	5660	1785847	1154675
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(185402)	(95879)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1600445	1058796

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13260	40941	(41722)	()	12479
в том числе: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	13260	40941	(41722)	()	12479

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	22000	113850	21600
в том числе: <i>Банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам</i>	5801		8350	600
<i>исполнения обязательств по договору целевого займа для финансирования работ по проекту "Изготовление тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры"</i>	5802	22000	105500	
<i>Здания и оборудование комплекса "Котельная", 2 земельных участка под ним (государственная регистрация ипотеки)</i>	5803			21000
Выданные - всего	5810	342000	433850	510586
в том числе: <i>Залог движимого имущества</i>	5811			42230
<i>Обеспечительная уступка права требования</i>	5812			147756
<i>Поручительство солидарной ответственности перед кредитором (банком) по договору об открытии кредитной линии</i>	5813	320000	320000	320000
<i>Банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам</i>	5814		8350	600

<p><i>исполнения обязательств по договору целевого займа для финансирования работ по проекту "Изготовление тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры"</i></p>	<p>5815</p>	<p>22000</p>	<p>105500</p>	
--	-------------	--------------	---------------	--

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Получено бюджетных средств - всего	5900	398		2275		
в том числе:				2275		
на текущие расходы	5901	398				
на вложения во внеоборотные активы	5905					
Бюджетные кредиты - всего		20 <u>21</u> г. ¹	5910	103256	(103256)	
		20 <u>20</u> г. ²	5920		103256	()
в том числе: финансирование работ по проекту "Изготовление тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры"		20 <u>21</u> г. ¹		103256	(103256)	
		20 <u>20</u> г. ²			103256	()
и т.д.						



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Савин Ю.В.

Мазур И.Ю.