

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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		
			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 2022 г.											
	5110	За 2021 г.											
в том числе:													
	5101	За 2022 г.											
	5111	За 2021 г.											

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120			
в том числе:	5121			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.			8000	8000			
	5150	За 2021 г.							
в том числе:									
	5141	За 2022 г.			8000	8000			
	5151	За 2021 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 2022 г.					
	5170	За 2021 г.					
в том числе:							
	5161	За 2022 г.					
	5171	За 2021 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.					
	5190	За 2021 г.					
в том числе:							
	5181	За 2022 г.					
	5191	За 2021 г.					

Руководитель _____ **Плаксий Сергей Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 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	3а 2022 г.					
	5250	3а 2021 г.					
в том числе:							
	5241	3а 2022 г.					
	5251	3а 2021 г.					

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
	5261		
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 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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			
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 _____
(подпись)

**Плаксий Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную 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 2022 г.										
	5521	За 2021 г.										
в том числе:												
	5502	За 2022 г.										
	5522	За 2021 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	4368		32732	-034460					2639	
	5530	За 2021 г.	3378		34042	-033053					4368	
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	2075		10246	-011629					692	
	5531	За 2021 г.	1614		10180	-09720					2075	
	5500	За 2022 г.	4368		32732	-034460					2639	
Итого	5520	За 2021 г.	3378		34042	-033053					4368	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:	5541						

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 зadолженность	
				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	3а 2022 г.							
	5571	3а 2021 г.							
в том числе:									
	5552	3а 2022 г.							
	5572	3а 2021 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	18823	187214	-0187957				18080
	5580	3а 2021 г.	21110	182249	-0184536				18823
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2022 г.	77	68	-063				82
	5581	3а 2021 г.	83	183	-0189				77
	5550	3а 2022 г.	18823	187214	-0187957		X		18080
Итого	5570	3а 2021 г.	21110	182249	-0184536		X		18823

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590			
в том числе:				
	5591			

Руководитель _____ **Плаксий Сергей**
(подпись) (расшифровка подписи)
Иванович

07 Февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	12401	11902
Расходы на оплату труда	5620	55305	60740
Отчисления на социальные нужды	5630	15049	12806
Амортизация	5640	1077	2124
Прочие затраты	5650	1691	605
Итого по элементам	5660	85522	88177
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	85522	88177

Руководитель _____
(подпись)

**Плакий Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.