

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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	56	(56)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 20 21 г. ²	56	(56)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:	5101	за 20 22 г. ¹	56	(56)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	56	(56)
Права на товарный знак	5111	за 20 21 г. ²	56	(56)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	56	(56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
		На	На		
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵	20 20 г. ⁵
Всего	5130	56	56	56	56
в том числе: Права на товарный знак	5131	56	56	56	56

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код НИ/стат	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 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код НИ/стат	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>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	248 386	(178 121)	3 440	(4 245)	4 245	(10 966)	-	-	247 581	(184 842)
	5210	за 20 21 г. ²	242 048	(171 391)	10 532	(4 194)	3 326	(10 056)	-	-	248 386	(178 121)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	60 377	(24 274)	-	(-)	-	(1 492)	-	-	60 377	(25 706)
Здания	5211	за 20 21 г. ²	60 377	(22 765)	-	(-)	-	(1 509)	-	-	60 377	(24 274)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 22 г. ¹	7 093	(5 191)	1 500	(-)	-	(476)	-	-	8 593	(5 667)
	5212	за 20 21 г. ²	7 093	(4 978)	-	(-)	-	(213)	-	-	7 093	(5 191)
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г. ¹	159 106	(131 310)	1 940	(3 602)	3 602	(7 606)	-	-	157 444	(135 314)
	5213	за 20 21 г. ²	151 701	(127 035)	9 708	(2 303)	2 303	(6 578)	-	-	159 106	(131 310)
Транспортные средства	5204	за 20 22 г. ¹	19 705	(16 584)	-	(521)	521	(1 392)	-	-	19 184	(17 455)
	5214	за 20 21 г. ²	19 948	(15 782)	824	(1 067)	954	(1 756)	-	-	19 705	(16 584)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г. ¹	762	(762)	-	(122)	122	(-)	-	-	640	(640)
	5215	за 20 21 г. ²	762	(762)	-	(-)	-	(-)	-	-	762	(762)
Земельные участки	5206	за 20 22 г. ¹	1 343	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 343	(-)
	5216	за 20 21 г. ²	1 343	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 343	(-)
Аренднованное имущество	5207	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 21 г. ²	824	(69)	-	(824)	69	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 22 г. ¹	198	6 084	(-)	(3 440)	2842
	5250	за 20 21 г. ²	490	9 610	(194)	(9 708)	198
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 20 22 г. ¹	-	1 940	(-)	(1 940)	-
	5251	за 20 21 г. ²	98	9 610	(-)	(9 708)	-
Транспортные средства	5242	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5240	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	5240	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Проектные работы	5243	за 20 22 г. ¹	198	475	(-)	(-)	673
	5253	за 20 21 г. ²	198	-	(-)	(-)	198
Сооружения и передаточные устройства	5240	за 20 22 г. ¹	-	1 500	(-)	(1 500)	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	5244	за 20 22 г. ¹	-	2 169	(-)	(-)	2 169
	5254	за 20 21 г. ²	194	-	(194)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 500	2 007
Машины и оборудование	5261	-	2 007
Сооружения и передаточные устройства		1 500	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код НИ/стат	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
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	-	-	755
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	-	-	-
залог по договору				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	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 22 г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5311	за 20 21 г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
Вклад в УК	5312	за 20 21 г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	21 700	(-)	-	-	-	21 700	-
	5315	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	-	-	21 700	(-)	-	-	-	21 700	-
Депозитные вклады	5316	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	2	-	21 700	(-)	-	-	-	21 702	-
	5310	за 20 21 г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код НИ/стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22	20 22	20 21	20 20
		г. ⁴	г. ⁴	г. ²	г. ⁵
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	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 22 г. ¹	40 548	(-)	811 261	(807 670)	-	-	x	43 939	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	44 809	(-)	884 720	(886 981)	-	-	x	40 548	(-)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	39 848	(-)	299 619	(299 333)	-	-	2 732	42 866	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные	5421	за 20 21 г. ²	40 334	(-)	320 674	(323 119)	-	-	1 959	39 848	(-)
	5403	за 20 22 г. ¹	581	(-)	436 851	(433 740)	-	-	(2 732)	960	(-)
Готовая продукция	5423	за 20 21 г. ²	4 368	(-)	454 303	(456 131)	-	-	(1 959)	581	(-)
	5404	за 20 22 г. ¹	119	(-)	74 791	(74 797)	-	-	-	113	(-)
Товары для перепродажи	5424	за 20 21 г. ²	107	(-)	109 743	(109 731)	-	-	-	119	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код НИ/стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22	20 22	20 21	20 20
		г. ⁴	г. ⁴	г. ²	г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:	4441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ^б	создан резерв по сомнительным долгам	погашение	выбыло		перевод из Долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
									списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	23 800	(60)	771 277	-	(4)	(751 996)	(-)	17	-	43 081	(47)
	5530	за 20 21 г. ²	31 807	(124)	696 927	-	(1)	(704 934)	(0)	65	-	23 800	(60)
в том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	22 268	(-)	768 971	-	(-)	(750 532)	(-)	-	-	40 707	(-)
	5531	за 20 21 г. ²	28 939	(-)	695 443	-	(-)	(702 114)	(-)	-	-	22 268	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г. ¹	1 320	(-)	1 526	-	(-)	(1 320)	(-)	-	-	1 526	(-)
	5532	за 20 21 г. ²	1 385	(-)	1 320	-	(-)	(1 385)	(-)	-	-	1 320	(-)
Прочая	5513	за 20 22 г. ¹	115	(60)	755	-	(4)	(47)	(-)	17	-	823	(47)
	5533	за 20 21 г. ²	1 387	(124)	67	-	(1)	(1 339)	(-)	65	-	115	(60)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 20 22 г. ¹	97	(-)	25	-	(-)	(97)	(-)	-	-	25	(-)
	5534	за 20 21 г. ²	96	(-)	97	-	(-)	(96)	(-)	-	-	97	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	23 800	(60)	771 277	-	(4)	(751 996)	(-)	17	x	43 081	(47)
	5520	за 20 21 г. ²	31 807	(124)	696 927	-	(1)	(704 934)	(0)	65	x	23 800	(60)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47	47	60	60	124	124
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5542	47	47	60	60	124	124

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	99 616	707 535	-	(683 948)	(22)	-	123 281
	5580	за 20 21 г. ²	87 706	700 861	-	(684 224)	(11)	-	99 616
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	81 402	422 943	-	(436 981)	(-)	-	67 364
	5581	за 20 21 г. ²	59 748	460 765	-	(439 111)	()	-	81 402
Авансы полученные	5562	за 20 22 г. ¹	2 228	2 550	-	(2 206)	(22)	-	2 550
	5582	за 20 21 г. ²	3 024	2 228	-	(3 013)	(11)	-	2 228
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г. ¹	8 652	102 990	-	(69 697)	(-)	-	41 945
	5583	за 20 21 г. ²	11 305	78 073	-	(80 726)	(-)	-	8 652
Перед персоналом	5564	за 20 22 г. ¹	7 171	174 896	-	(172 985)	(-)	-	9 082
	5584	за 20 21 г. ²	7 912	159 655	-	(159 396)	(-)	-	7 171
Расчеты с учредителями по выплате доходов	5565	за 20 22 г. ¹	0	-	-	(-)	()	-	-
	5585	за 20 21 г. ²	4 716	-	-	()	(4716)	-	-
Прочая	5566	за 20 22 г. ¹	163	4 156	-	(1 979)	(-)	-	2 340
	5586	за 20 21 г. ²	1 001	1 140	-	(1 978)	(-)	-	163
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	99 616	707 535	-	(683 948)	(22)	x	123 281
	5570	за 20 21 г. ²	87 706	700 861	-	(684 224)	(11)	x	99 616

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²
Всего	5590	-	-
в том числе:	5591	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код НИ/стат	3в 20 22 г. ¹		3в 20 21 г. ²	
Материальные затраты	5610	389 547		398 374	
Расходы на оплату труда	5620	173 505		157 838	
Отчисления на социальные нужды	5630	52 254		47 344	
Амортизация	5640	10 966		9 987	
Прочие затраты	5650	59 516		50 672	
Итого по элементам	5660	685 888		654 215	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	380			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680			3 788	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	685 508		658 003	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код НИ/стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22	20 21	20 21	20 20
		г. ⁴	г. ²	г. ²	г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код НИ/стат	за 20 22 г. ¹		за 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 354		10 306	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	12 354		10 306	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	5910	-	-	(-)
	20 21 г. ²	5920	-	-	(-)
в том числе:	20 22 г. ¹	5911	-	-	(-)
	20 21 г. ²	5921	-	-	(-)

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" именует 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.