Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ГМЦ Росстата.

Предприятие является коммерческой организацией, создана в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли, находится в ведомственном подчинении Федеральной службы государственной статистики.

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

1.2. Юридический адрес – 105187, Москва г., Измайловское шоссе, д. № 44.

1.3. Фактический адрес – 105187, Москва г., Измайловское шоссе, д. № 44.

1.4. Дата государственной регистрации –15.01.1998г.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 364 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 1 014 тыс. руб.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- издание и тиражирование докладов, сводных и тематических статистических сборников и других официальных статистических публикаций и материалов;

- организационные, программно-методологические и проектно-технологические работы по подготовке, проведению переписи населения и обработке ее материалов, а также других переписей и единовременных обследований;

- сбор, хранение, обработка и предоставление информации, в том числе статистической, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе путем реализации на основании возмездных договоров гражданско-правового характера;

- проектирование и внедрение информационно-вычислительных систем, систем информационно-справочного обслуживания и баз данных для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, для юридических и физических лиц, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области статистики, классификации и кодирования экономической и социальной информации, информатики и электронной обработки данных.

- создание, внедрение, ведение и актуализация баз и банков данных, регистров, субрегистров и других информационных ресурсов;

- прочая деятельность.

1.8. По состоянию на 31 декабря 2022 года исполнительные и контролирующие органы Предприятия представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Предприятия – Временно исполняющий обязанности директора – Зубков Артем Сергеевич.

1.9. Проведена инвентаризация:

- основные средства – 01.11.2022г.;

- материально-производственные запасы – 01.11.2022г.;

- денежные средства, бланки строгой отчетности 31.12.2022г.;

- расчеты с дебиторами и кредиторами, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с персоналом по прочим операциям, прочих обязательств 31.12.2022г.

2. Производственные показатели Предприятия за 2022 год

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Предприятия

2.1.1. Выручка от реализации работ, оказания услуг составила - 541 408 тыс. руб., в том числе:

- выручка по государственным заказам – 389 623 тыс. руб.;
- оказание информационно-вычислительных услуг – 65 518 тыс. руб.;
- техническое и консультационное сопровождение – 5 860 тыс. руб.;
- системное сопровождение – 3 333 тыс. руб.;
- выручка от сдачи помещения в аренду – 6 926 тыс. руб.;
- полиграфические услуги – 140 тыс. руб.;
- хозяйственное обслуживание – 35 880 тыс. руб.;
- автотранспортное обслуживание – 13 669 тыс. руб.;
- торговая выручка – 18 391 тыс. руб.;
- прочая деятельность – 2 068 тыс. руб.

2.1.2. Себестоимость за отчетный период составила 280 401 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств –375 тыс. руб.;
- материальные затраты – 2 853 тыс. руб.;
- готовая продукция – 7 054 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 188 784 тыс. руб.;
- страховые взносы – 56 126 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 208 тыс. руб.;
- соисполнители по Гос. Контрактам – 23 362 тыс. руб.;
- прочие затраты – 1 639 тыс. руб.

2.1.3. Управленческие расходы за 2022 год составили 251 678 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств – 10 368 тыс. руб.;
- амортизация нематериальных активов – 1 827 тыс. руб.;

- материальные затраты – 4 625 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда – 139 849 тыс. руб.;

- страховые взносы – 38 493 тыс. руб.;

- налоги и сборы, списанные на расходы – 4 717 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 858 тыс. руб.;

- прочие затраты – 50 941 тыс. руб.

2.2. Прочие доходы и расходы Предприятия

2.2.1. Прочие доходы составили – 2 349 тыс. руб., в том числе:

- отражение дохода от передачи имущества с остаточной стоимостью – 943 тыс. руб.;

- отражение дохода от сдачи лома черных металлов – 23 тыс. руб.;

- аренда технологического пищевого оборудования и кухонного инвентаря – 71 тыс. руб.;

- восстановление резерва по предстоящим отпускам – 982 тыс. руб.;

- штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 24 тыс. руб.;

- прочие доходы - 306 тыс. руб.

Проценты к получению уплата процентов по решению ИФНС №19 - 11 тыс. руб.

2.2.2. Прочие расходы составили 2 900 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств переданных в аренду – 23 тыс. руб.;

- страховые взносы – 433 тыс. руб.;

- расходы на услуги банка – 1 630 тыс. руб.;

- списание выделенного НДС на расходы – 111 тыс. руб.;

- штраф, пени, неустойка к уплате – 109 тыс. руб.;

- прочие расходы – 594 тыс. руб.

Проценты к уплате составили - 7 100 тыс. руб., в том числе:

- проценты за пользованием кредитом – 6 687 тыс. руб.;

- проценты по договору лизинга – 413 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденная приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

3.1. Информация об изменениях учетной политики Предприятия отчетного периода

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом от 31.12.2020г. №99/136-П.

3.2. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Предприятие применяет линейный способ амортизации.

3.3. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Предприятием оценка материально-производственных запасов при их списании производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2022 года нет.

3.4. Денежные средства

Текущие денежные потоки организации:

1. Поступления:

- от продажи продукции, товаров, работ и услуг;

- арендных платежей;

- прочие поступления.

2. Платежи:

- поставщикам за материалы, работы, услуги;

- оплата труда работников;

- проценты по долговым обязательствам;

- налог на прибыль;

- прочие платежи.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

1. Поступления:

- от продажи внеоборотных активов;

- поступления процентов за размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка.

2. Платежи:

- в связи с приобретением основных средств.

Денежные потоки от финансовых операций:

1. Поступления - получение кредита.
2. Платежи:

- гашение кредита;

- уплата собственнику часть прибыли прошлого года.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2022 года у Предприятия не имеется.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31 декабря 2022 года по организации составила 9 156 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 73 368 руб.

3.6 Информация о полученных банковских гарантиях

Учет банковских гарантий осуществляется на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по данным бухгалтерского учета - 361 тыс. руб.

3.7. Информация о неисключительных правах, полученных в пользование

Неисключительные права, полученные в пользование, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов», сумма по данным бухгалтерского регистра на 31 декабря 2022 года составила 1 738 тыс. рублей (исходя из срока списания неисключительных прав). Указанные расходы признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в течение срока действия лицензионного договора (пять лет в соответствии с ГК РФ).

3.6. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются по принципу начисления.

Обязательства по перечислению налогов и страховых взносов в 2022 году выполнены в размере 244 345 тыс. руб.

3.7. Чистые активы

Согласно распоряжения ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ от 5 июля 2022 года № 77-885-р «Об увеличении уставного фонда федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» увеличился уставный фонд за счет нераспределенной прибыли на 500 тыс. руб. и составил 1 014 тыс. руб.

На основании приказа от 29.04.2022 года №287 произведено перечисление части прибыли по итогу 2021 года в размере 398,5 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 20 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина от 08.07.2015 N 07-01-06/39234 и приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" произведено уменьшение добавочного капитала на счет нераспределенной прибыли в размере 73 139 тыс. руб.

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Налоговая база по налогу на прибыль определялась по данным бухгалтерского и налогового учета в соответствии со ст. 167, ст. 313 НК РФ с использованием регистров налогового учета, применяемым Предприятием.

3.9. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2022 года – 26 232 тыс. руб.

Оценка произведена исходя из количества дней отпуска и страховых взносов по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.10. Резерв по сомнительным долгам

Резерв в бухгалтерском учете формируется, когда дебиторскую задолженность — задолженность покупателя или заказчика, с высокой вероятностью не будет погашена полностью или частично.

Величина резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2022 года сформирован в размере 41 847 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ГМЦ Росстата являются:

• Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на основании Устава п. 1.4.

• Федеральная служба государственной статистики (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39) на основании Устава п. 1.4, предприятие находится в ведомственном подчинении.

• Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата Зубков Артем Сергеевич на основании Устава п. 5.1.

5. Бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %.

Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств показываются раздельно.

6. Расчет налога на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 815 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 363 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли по данным бухгалтерского учета – 291 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата **А.С. Зубков**

07.03.2023г.

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 2022г.	13 700	(5 357)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(7 184)
	5110	за 2021г.	13 700	(3 531)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(5 357)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	13 700	(5 357)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(7 184)
	5111	за 2021г.	13 700	(3 531)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(5 357)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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 декабря 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	
						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зубков Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	270 434	(104 647)	7 646	(14 668)	14 633	(10 767)	-	-	-	263 412	(100 781)
	5210	за 2021г.	213 127	(51 817)	72 869	(15 563)	11 480	(64 310)	-	-	-	270 434	(104 647)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	200 653	(57 668)	-	(10 666)	10 666	(693)	-	-	-	189 987	(47 695)
	5211	за 2021г.	159 876	(16 200)	40 777	-	-	(41 469)	-	-	-	200 653	(57 668)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	34 420	(24 266)	933	(3 681)	3 646	(4 321)	-	-	-	31 672	(24 941)
	5212	за 2021г.	28 196	(19 982)	12 212	(5 988)	5 624	(9 907)	-	-	-	34 420	(24 266)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	7 484	(7 484)	5 956	-	-	(2 021)	-	-	-	13 440	(9 505)
	5213	за 2021г.	3 923	(3 922)	5 192	(1 630)	1 630	(5 192)	-	-	-	7 484	(7 484)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	12 550	(7 263)	748	-	-	(3 042)	-	-	-	13 298	(10 305)
	5214	за 2021г.	12 463	(6 071)	5 330	(5 243)	2 261	(3 453)	-	-	-	12 550	(7 263)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	5 287	(4 976)	-	(129)	129	(69)	-	-	-	5 159	(4 916)
	5215	за 2021г.	2 411	(2 411)	2 982	(106)	106	(2 671)	-	-	-	5 287	(4 976)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	5 159	(2 414)	9	(192)	192	(621)	-	-	-	4 976	(2 843)
	5216	за 2021г.	6 258	(3 230)	1 496	(2 595)	1 859	(1 043)	-	-	-	5 159	(2 414)
Сооружения	5207	за 2022г.	575	(575)	-	-	-	-	-	-	-	575	(575)
	5217	за 2021г.	-	-	575	-	-	(575)	-	-	-	575	(575)
Земельные участки	5208	за 2022г.	4 305	-	-	-	-	-	-	-	-	4 305	-
	5218	за 2021г.	-	-	4 305	-	-	-	-	-	-	4 305	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	748	6 899	-	(7 646)	-
	5250	за 2021г.	-	12 987	(2 850)	(9 388)	748
в том числе: Автоматизированное рабочее место Мирт КС58(Порядковый номер реестровой записи РЭ-2370/20)	5241	за 2022г.	748	-	-	(748)	-
	5251	за 2021г.	-	5 317	-	(4 570)	748
Теплотелевизионный регистратор (ТТР)	5242	за 2022г.	-	933	-	(933)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 3-х местный (Росстат)	5243	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY (ТИП ТС: Легковой, комплектация Executive Safety) C081CO	5244	за 2022г.	-	1 538	-	(1 538)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY (ТИП ТС: Легковой, комплектация Executive Safety) C082CO	5245	за 2022г.	-	1 538	-	(1 538)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Citroen Jumpy Krossi	5246	за 2022г.	-	2 879	-	(2 879)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видео-охранной сигнализации	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10G Ethenet SFP+, NFS, CIF	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	2 850	-	(2 850)	-
Автомобиль Toyota Camry CSV40L-RETGKW 202	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 249	-	(1 249)	-
Пельменный аппарат Hualian Machinery JGL-135-6A		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Машина вакуумной упаковки Hualian Machinery DZQ-1100/2L		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	229	-	(229)	-
Пила для резки мяса Hurakan HKN-SE/3370 INOX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Сплит-система SB-328S (SB328SF) (с пультом)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Дисковая полка для СХД Huawei OceanStor 5110 V5 (в составе: полка для дисков с комплектующими, жестк		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 850	2 850	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 872
в том числе: Система видео охранной сигнализации	5261	-	22

Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10G Ethenet SFP+, NFS, CIF	5262	-	2 850
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	69 048	75 900	42 402
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 305	4 305	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зубков Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Зубков Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 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 2022г.	3 509	-	3 509	296 800	(295 234)	-	-	X	5 075	-	5 075
	5420	за 2021г.	3 148	-	3 148	268 240	(267 879)	-	-	X	3 509	-	3 509
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 254	-	3 254	16 583	(14 780)	-	-	1 403	5 057	-	5 057
	5421	за 2021г.	2 920	-	2 920	10 597	(10 263)	-	-	2 660	3 254	-	3 254
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	3 425	(3 425)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	227	-	227	-	(219)	-	-	-	8	-	8
	5423	за 2021г.	181	-	181	481	(435)	-	-	-	227	-	227
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	280 217	(280 217)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	253 692	(253 692)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	28	-	28	-	(18)	-	-	-	10	-	10
	5426	за 2021г.	47	-	47	45	(64)	-	-	-	28	-	28
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Зубков Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 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	
					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 2022г.	48 689	(48 689)	-	-	(6 842)	-	6 842	-	-	-	41 847	(41 847)
	5521	за 2021г.	12 552	(12 552)	36 137	-	-	-	(36 137)	-	-	-	48 689	(48 689)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	48 689	(48 689)	-	-	(6 842)	-	6 842	-	-	-	41 847	(41 847)
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 876	-	7 289	-	(8 393)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	63 260	(19 358)	13 694	68	(63 407)	-	19 358	-	817	-	14 589	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 027	-	6 040	-	(5 833)	-	-	-	1 261	-	14 876	-
	5531	за 2021г.	43 954	(19 243)	8 677	-	(43 604)	-	19 243	-	-	-	9 234	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 309	-	303	-	(1 114)	-	-	-	-	-	9 027	-
	5532	за 2021г.	1 132	(4)	1 268	-	(1 091)	-	4	-	-	-	498	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 540	-	946	-	(1 446)	-	-	-	817	-	1 309	-
	5533	за 2021г.	18 174	(111)	3 749	68	(18 712)	-	111	-	1 261	-	4 857	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 540	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	63 565	(48 689)	7 289	-	(15 235)	-	6 842	X	817	-	56 436	(41 847)
	5520	за 2021г.	75 812	(31 910)	49 831	68	(63 407)	-	(16 779)	X	1 261	-	63 565	(48 689)

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: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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 2022г.	-	6 833	-	(3 339)	-	-	-	-	3 494
	5571	за 2021г.	-	11 728	109	(11 837)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	86 274	-	(86 274)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	11 728	109	(11 837)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	6 833	-	(3 339)	-	-	-	-	3 494
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	91 096	116 919	6 876	(167 281)	-	-	817	-	48 427
	5580	за 2021г.	113 283	460 363	3 753	(487 564)	-	-	1 261	-	91 096
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 259	2 875	15	(10 474)	-	-	-	-	4 675
	5581	за 2021г.	21 558	12 100	4	(21 403)	-	-	-	-	12 259
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 020	1 160	-	(871)	-	-	-	-	1 309
	5582	за 2021г.	1 568	627	-	(1 175)	-	-	-	-	1 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	36 941	(127)	235	(4 803)	-	-	817	-	33 063
	5583	за 2021г.	46 618	9 476	80	(20 494)	-	-	1 261	-	36 941
кредиты	5564	за 2022г.	31 073	112 827	6 626	(150 526)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	437 975	3 669	(410 571)	-	-	-	-	31 073
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 803	184	-	(607)	-	-	-	-	9 380
	5586	за 2021г.	43 539	185	-	(33 921)	-	-	-	-	9 803
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	91 096	123 752	6 876	(170 620)	-	X	817	-	51 921
	5570	за 2021г.	113 283	472 091	3 862	(499 401)	-	X	1 261	-	91 096

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: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Зубков Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 363	10 462
Расходы на оплату труда	5620	328 633	300 671
Отчисления на социальные нужды	5630	94 619	84 904
Амортизация	5640	12 570	8 151
Прочие затраты	5650	81 894	79 554
Итого по элементам	5660	532 079	483 742
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	532 079	483 742

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

Руководитель _____ **Зубков Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 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	25 391	62 551	(60 728)	(982)	26 232
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	25 391	62 551	(60 728)	(982)	26 232

Руководитель _____ **Зубков Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 429	-	-
в том числе: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств	5811	2 429	-	-

Руководитель _____ Зубков Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Зубков Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.