

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	161	(70)	-	-	-	(16)	-	-	161	(86)
в том числе:	5110	за 2021г.	161	(53)	-	-	-	(16)	-	-	161	(69)
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Директор _____ Трофимова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)



13 марта 2023 года

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

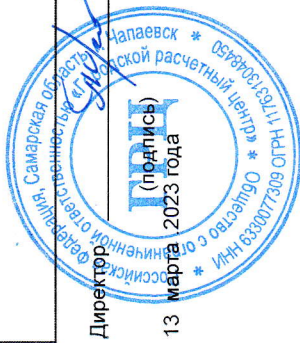
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Директор _____ Трофимова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 года



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 088	(932)	-	(44)	-	-	-	-	1 088	(976)		
	5210	за 2021г.	958	(874)	130	(58)	-	-	-	-	1 088	(932)		
в том числе:														
	Офисное оборудование	5201	за 2022г.	130	(14)	-	(43)	-	-	-	130	(57)		
	5211	за 2021г.	-	-	130	(14)	-	-	-	-	130	(14)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	915	(911)	-	-	-	-	-	-	915	(911)		
	5212	за 2021г.	915	(869)	-	(42)	-	-	-	-	915	(911)		
Здания	5203	за 2022г.	43	(7)	-	(1)	-	-	-	-	43	(8)		
	5213	за 2021г.	43	(5)	-	(2)	-	-	-	-	43	(7)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Директор Трофимова Ольга Михайловна (подпись)

13 марта 2023 г. * «Городской расчетный центр» ОГРН 1115903080000

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.	6	-	-	-	6
	5250	за 2021г.	6	130	-	(130)	6
в том числе:	5241	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2021г.	6	-	-	-	6
Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP351x ККМ	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	130	-	(130)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Директор
Трофимова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)



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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Трофимова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

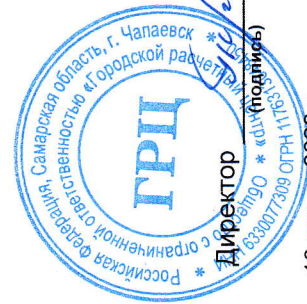
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор _____ Трофимова Ольга Михайловна
 (расшифровка подписи)



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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Трофимова Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Директор _____ Трофимова Ольга Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Директор _____ Трофимова Ольга Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 кредиторов в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 020	-	39	-	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-	606
в том числе:	5530	за 2021г.	1 967	-	521	-	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 020	-	39	-	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-	606
Авансы выданные	5531	за 2021г.	587	-	521	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020
Прочая	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 380	-	-	-	-	(1 380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 020	-	39	-	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-	606
	5520	за 2021г.	1 967	-	521	-	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего					
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541				
Прочая	5542				
	5543				
	5544				



Директор Троицкая Ольга Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

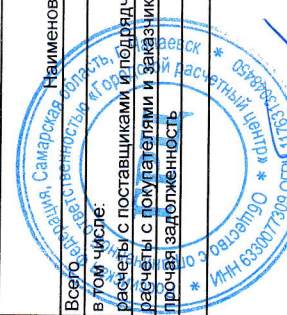
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода										
				поступление		выбыло												
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		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							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 166	773	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 830
в том числе:	5580	за 2021г.	1 859	2 395	-	-	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 166
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 658	685	-	-	-	(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 576
авансы полученные	5581	за 2021г.	598	1 997	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 658
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5582	за 2021г.	75	-	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
займы	5563	за 2022г.	760	-	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
прочая	5583	за 2021г.	590	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	748	88	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
	5586	за 2021г.	596	230	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	4 166	773	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 830
	5570	за 2021г.	1 859	2 395	-	-	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 166

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Директор (подпись) Трофимова Ольга Михайловна (расшифровка подписи)

13 марта .2023 года"



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 046	1 094
Расходы на оплату труда	5620	15 751	14 266
Отчисления на социальные нужды	5630	4 691	4 252
Амортизация	5640	61	74
Прочие затраты	5650	4 028	3 967
Итого по элементам	5660	25 577	23 653
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	25 577	23 653

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



Трофимова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

