3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-
	5311	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022 г.	547 028	-		(5 632)	-	-	-	541 396	-
	5312	за 2021 г.	547 125	-	10	(107)	-	-	-	547 028	-
Ценные бумаги (облигации,векселя)	5303	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5313	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5304	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5314	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2021 г.	0							0	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-						-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-
	5310	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	16 252	13 800
Расходы на оплату труда	4 796	4 016
Отчисления на социальные нужды	52 326	63 100
Амортизация	146 275	128 898
Прочие затраты	219 649	209 814
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	219 649	209 814
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	1 990		(1 990)		
в том числе:					
Резерв на социальную защиту инвалидов	1 990		(1 990)		

Руководитель Сипкин В.В.

Главный бухгалтер Оганисян Г.Р.

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	-	-	-
	5593	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 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 краткосрочную задолженность	
				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 2022 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5571	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	0
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая (обязательства по лизингу)	5554	за 2022 г.	0	0	-	-	-	-	0
	5574	за 2021 г.	0	0	-	-	-	-	0
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	11 096	93 920		(96 386)			8 630
	5580	за 2021 г.	10 400	103 907	81	(103 289)	(3)		11 096
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 921	45 131		(46 797)			8 255
	5581	за 2021 г.	2 864	49 940		(42 883)			9 921
авансы полученные	5562	за 2022 г.	370			(269)			101
	5582	за 2021 г.	301	269		(200)			370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	0	45 519		(45 483)			36
	5583	за 2021 г.	66	50 424	-	(50 490)			0
кредиты	5564	за 2022 г.	0	-			-	-	-
	5584	за 2021 г.	6 938	-	81	(7 019)	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	0		-		-	-	0
	5585	за 2021 г.	0		-		-	-	0
прочая	5566	за 2022 г.	805	3 270		(3 837)			238
	5586	за 2021 г.	231	3 274		(2 697)	(3)		805
	5567	за 2022 г.			-		-	-	
	5587	за 2021 г.			-		-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	11 096	93 920		(96 386)			8 630
	5570	за 2021 г.	10 400	103 907	81	(103 289)	(3)		11 096

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	198 773	-	118 272		(126 189)	(4 025)	-	-	186 831	-
	5521	за 2021 г.	187 068	-	281 013		(266 509)	(2 799)	-	-	198 773	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	9 655		37 770		(36 027)				11 398	-
	5522	за 2021 г.	13 704		184 868		(188 917)				9 655	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
Прочая (предоставленые займы)	5504	за 2022 г.	189 118		80 502		(90 162)	(4 025)			175 433	-
	5524	за 2021 г.	173 363		96 145		(77 591)	(2 799)			189 118	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	258 280		610 053		(721 860)				146 473	
	5530	за 2021 г.	223 585		550 151		(515 456)				258 280	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	166 351		426 614		(491 149)				101 816	
	5531	за 2021 г.	178 489		274 188		(286 326)	0			166 351	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2022 г.	1 967		3 887		(3 643)				2 211	
	5533	за 2021 г.	1 094		18 115		(17 242)				1 967	
Прочая	5514	за 2022 г.	89 962		179 552		(227 068)				42 446	
	5534	за 2021 г.	44 002		257 848		(211 888)				89 962	
Итого	5500	за 2022 г.	457 053		728 325		(848 049)	(4 025)			333 304	
	5520	за 2021 г.	410 653		831 164		(781 965)	(2 799)			457 053	

Форма 0710005 с.9

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	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
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	4 373	-	9 065	(7 583)	-	-	X	5 855	-
	5420	за 2021 г.	4 504	-	7 036	(7 167)	-	-	X	4 373	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	4 018	-	8 783	(7 234)				5 567	-
	5421	за 2021 г.	4 185	-	6 657	(6 824)				4 018	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022 г.	355	-	282	(349)				288	-
	5427	за 2021 г.	319	-	379	(343)				355	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	-	-	-

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	1 986 633	1 974 975	1 992 276
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	435	435	456
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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.	5240	за 2022 г.	1 336 207	35 534	-	(731 389)	640 352
	5250	за 2021 г.	1 310 292	59 021	(116)	(32 990)	1 336 207
в том числе: Строительство, в т.ч. отделения реабилитации слепых	5241	за 2022 г.	605 159	3 734	-		608 893
	5251	за 2021 г.	599 725	5 434	-		605 159
Строительство нежилых зданий	5242	за 2022 г.	728 613	31 800		(731 389)	290 274
	5252	за 2021 г.	708 132	48 647	(116)	(28 050)	728 613
Приобретение производственного оборудования	5243	за 2022 г.	1 208	0	-	0	1 208
	5253	за 2021 г.	1 208		-		1 208
Приобретение прочих внеоборотных активов	5244	за 2022 г.	1 227		-		1 227
	5254	за 2021 г.	1 227	4 940	-	(4 940)	1 227
Приобретение ОС по договору лизинга	5245	за 2022 г.	0				0
	5255	за 2021 г.	0				0

Форма 0710005 с.4

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доход.вложений в МЦ) - всего	5200	за 2022 г.	2 027 337	(1 062 662)	725 316	(711 489)	(63 589)	(52 326)	-	-	2 041 164	(1 051 399)
	5210	за 2021 г.	2 045 133	(1 029 407)	39 612	(57 408)	(29 845)	(63 100)	-	-	2 027 337	(1 062 662)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	296 018	(281 086)	-	(60 080)	(60 080)	(4 681)	-	-	235 938	(225 687)
	5211	за 2021 г.	303 291	(281 924)	-	(7 273)	(7130)	(6 292)	-	-	296 018	(281 086)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	7 801	(410)	1 614	(14)			-	-	9 401	(410)
	5212	за 2021 г.	7 319	(410)	482	-	-	-	-	-	7 801	(410)
Вычислительная техника	5203	за 2022 г.	9 191	(158)	294			-	-	-	9 485	(158)
	5213	за 2021 г.	11 820	(256)	333	(2 962)	(98)	-	-	-	9 191	(158)
Сооружения	5204	за 2022 г.	1 548	(1 483)				(65)	-	-	1 548	(1 548)
	5214	за 2021 г.	1 548	(1 328)	-	-	-	(155)	-	-	1 548	(1 483)
Здания	5205	за 2022 г.	1 677 845	(779 525)	722 534	(650 797)	(3 509)	(47 580)	-	-	1 749 582	(823 596)
	5215	за 2021 г.	1 687 893	(745 489)	34 097	(44 145)	(22 617)	(56 653)	-	-	1 677 845	(779 525)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	28 684	-	874	(598)			-	-	28 960	-
	5216	за 2021 г.	24 631	-	4 700	(647)	-	-	-	-	28 684	-
Транспортные средства	5207	за 2022 г.	6 250	-			-	-	-	-	6 250	-
	5217	за 2021 г.	8 631	-		(2 381)	-	-	-	-	6 250	-
Учтено в составе доходных вложений в МЦ - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.										
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.4. 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.	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2022 год

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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 2022 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
	5110	за 2021 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2022 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документальный фильм о ВОС)	5102	за 2022 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5112	за 2021 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-

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	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2021 год

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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 2021 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
	5110	за 2020 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документальный фильм о ВОС)	5102	за 2021 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5112	за 2020 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-