

**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

с.1

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 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		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 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 _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 марта 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	за 2022г.	205	150 449	(1 998)	(138 002)	10 654
	5250	за 2021г.	-	10 205	-	(10 000)	205
в том числе:							
А/м УРАЛ 4320 № В649ВМ 54" Енисей КЭМ-4"	5241	за 2022г.	-	1 921	1	-	1 920
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м УРАЛ 4320 № А578ЕК 154" Енисей КЭМ-4"	5242	за 2022г.	-	1 846	25	-	1 821
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеничный тягач ГАЗ-71 № 5747 Х050	5243	за 2022г.	-	1 218	97	-	1 121
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гусеничный тягач ГАЗ-73 № 5840 Х050	5244	за 2022г.	-	1 424	-	-	1 424
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м УРАЛ 4320 № А577ЕК 154" Енисей КЭМ-4"	5245	за 2022г.	-	2 084	820	-	1 264
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м УРАЛ 4320 № Т136ОА 54 " Енисей КЭМ-4"	5246	за 2022г.	-	1 629	35	-	1 594
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м УРАЛ 4320 № Н888 ОО 124 (В946ВМ 54)" Енисей КЭМ-4"	5247	за 2022г.	-	1 510	-	-	1 510
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестер телеметрической линии СТС "Прогресс-ТЗ"	5248	за 2022г.	205	-	-	(205)	-
	5258	за 2021г.	-	205	-	-	205
Системный блок Ryzen 5 5600G OEM Windows 10 Pro	5249	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть лит.ХІ		за 2022г.	-	2 088	-	(2 088)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов (400 шт.)		за 2022г.	-	1 406	1 020	(385)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Караульное здание лит.Ж		за 2022г.	-	564	-	(564)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов GS-20DX (400 шт)		за 2022г.	-	385	-	(385)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов (GS-20DX) из 12-ти приборов на базе 50м (400шт)		за 2022г.	-	1 118	-	(1 118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов болотного типа (SM-4) из 12-ти приборов на базе 50м (211шт)		за 2022г.	-	590	-	(590)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации и управления (V3.x), № 301		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации и управления (V3.x), № 302		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации и управления (V3.x), № 303		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации и управления (V3.x), № 304		за 2022г.	-	478	-	(478)	-

304		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации и управления (V3.x), № 305		за 2022г.	-	478	-	(478)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Видеонаблюдения КВК-2*0,75 внешний (КВК-П-2+2*0,5) 200м		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор ДС-3416		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная цветная E-500R60		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD 3.5 6Tb SATA-III Western Didital Purple WD62PURZ 5640rpm 128MB		за 2022г.	-	19	-	(19)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трос стальной		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 273V7QDSB (00/01) черный		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения RUCLE релейный однофазный 1кВА (серия СТАР)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибрационный источник сейсмич. сигналов на базе снегоболотохода СВС24/PC27 № AX 5172 30 (завод.№57)		за 2022г.	-	19 782	-	(19 782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибрационный источник сейсмич. сигналов на базе снегоболотохода СВС24/PC27 № AX 5173 30 (завод.№58)		за 2022г.	-	19 782	-	(19 782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибрационный источник сейсмич. сигналов на базе снегоболотохода СВС24/PC27 № AX 5174 30 (зав.№59)		за 2022г.	-	19 782	-	(19 782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибрационный источник сейсмич. сигналов на базе снегоболотохода СВС24/PC27 № AX 4981 30 (зав.№60)		за 2022г.	-	19 782	-	(19 782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вибрационный источник сейсмич. сигналов на базе снегоболотохода СВС24/PC27 № AX 4982 30 (завод.№61)		за 2022г.	-	19 782	-	(19 782)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль телеметрический МТ-3 с тремя отводами LCK 17 через 55м (400 шт)		за 2022г.	-	8 795	-	(8 795)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания (БП-3) (25шт)		за 2022г.	-	633	-	(633)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок непрерывной подачи питания (UPS) на 2 кВт с системой крепления		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БЦ 220/12В 300 Вт (2шт)		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель питания с зажимами типа "крокодил" (20шт)		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель питания с зажимами типа "крокодил" (4 шт)		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-55-59MI)(FHD/IPS/144Hz) 15 10300H/16384/SSD 512/NV RTX3050Ti(DC)S/Black		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 5600G/GIGABYTE B450 GAMING X/2x8GB/512GB/750W		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G8, 15.6", AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon , Windows 10 Profess		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

HP 255 G8(3V5J3EA) Dark Ash Silver 15.6 (FHD Ryzen 5 5500U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro) (ноутбук)	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель телеметрический с модулем МТ-3 165м (48 шт)	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-3 (5 шт)	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-3 (12 шт)	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м (6 шт)	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель телеметрический с модулем МТ-3 165м (574 шт)	за 2022г.	-	12 444	-	(12 444)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-3 (10 шт)	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-3	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Центральный регистрирующий комплекс "Прогресс Т-2"	за 2022г.	-	464	-	(464)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок сбора данных БСД-6 (416 шт)	за 2022г.	-	1 071	-	(1 071)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-2 (8 шт)	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-2 (8 шт)	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-3 (15шт)	за 2022г.	-	353	-	(353)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов (морской) SNBU 2106346	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20DC (б/у) STXU 2020831	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут №2159650	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель телеметрический К-13 330м (221 шт)	за 2022г.	-	209	-	(209)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м (16 шт)	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м (9 шт)	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель питания К-19 1,5м (12 шт)	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель К53 длиной 3м с входной панелью	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель К53 длиной 3м с входной панелью	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Щит коммутации бортового питания	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-3	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок сбора данных БСД-6 (286 шт)	за 2022г.	-	736	-	(736)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-2 (14 шт)	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП-2 (30 шт)	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель телеметрический К-13 330м (284 шт)	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м (12 шт)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель питания К-19 1,5м (28 шт)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель для соединения К-16 1,5м (40 шт)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов (GS20DX) из 12-ти приборов на базе 50м (991 шт)	за 2022г.	-	177	-	(177)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов (GS20DX) из 12-ти приборов на базе 50м (209 шт)	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-2	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект жгутов для аппаратуры борта	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок зарядных устройств на 2 аккумулятора	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок зарядных устройств на 2 аккумулятора	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель телеметрический с модулем МТ-3 165м (161 шт)	за 2022г.	-	2 095	-	(2 095)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок линии БЛ-3 (3 шт)	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный К-17 330м (3 шт)	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Группа геофонов (GS20DX) из 12-ти приборов на базе 50м (500 шт)	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум ASB-6RR	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер SGD-SP (V10.x), зав. № 3052	за 2022г.	-	305	-	(305)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер SGD-SP (V10.x), зав. № 3053	за 2022г.	-	305	-	(305)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЛОС LCD с креплением 24-дюймовый	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Средство защиты информации от ПЭМИН "Соната - РЗ.1	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Тензометр с насосом и рукавом X-012-004	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестер геофонов SGD-TG с кейсом - укладкой	за 2022г.	-	475	-	(475)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fg2114 ur с установленным лицензионным ПО	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок с Windows (Intei i5-10400.SSD512 PCI ;DDR4 2x8 gb 3200 Gz; 500w; Win 10pro)	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-ehl080ur (FHD/IPS) Ryzen 3 5300U/8192/SSD 512/AMD Radeon Vega/Win11/Teal	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 27 S2721DSp	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-eql337ur (FHD/IPS) Ryzen 3 4300U/8192/SSD 256/AMD Radeon Vega/Win 10/Silver	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Травокосилка STIGA SBC 2530	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 AX 4725	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 AX 4726	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 AX 4727	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Виброисточник самоходный СВ 27/150-362 (на базе МоА3 6910) 30 AX 4728	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-

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	3 533	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	112	-
Группа геофонов (GS20DX) из 12-ти приборов на базе 25м (400 шт)	5262	770	-
Караульное здание лит.Ж	5263	564	-
Тепловая сеть лит.ХI	5264	2 088	-
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	-	-	426
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 379	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 614	4 331	4 272
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 355	(3 026)	4 791	-	(46 317)	(9)	(799)	-	-	6 332	15 152	(2 907)
	5530	за 2021г.	102 549	(36 143)	23 615	-	(75 992)	-	(43 173)	-	-	183	50 355	(3 026)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 069	(538)	166	-	(22 627)	-	(661)	-	-	-	1 608	(557)
	5531	за 2021г.	96 921	(32 959)	372	-	(73 224)	-	(42 477)	-	-	-	24 069	(538)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 602	-	4 623	-	(23 550)	-	-	-	-	-	4 675	-
	5532	за 2021г.	568	-	23 242	-	(208)	-	-	-	-	-	23 602	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 684	(2 488)	2	-	(140)	(9)	(138)	-	-	6 332	8 869	(2 350)
	5533	за 2021г.	5 060	(3 184)	1	-	(2 560)	-	(696)	-	-	183	2 684	(2 488)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 355	(3 026)	4 791	-	(46 317)	(9)	(799)	X	-	6 332	15 152	(2 907)
	5520	за 2021г.	102 549	(36 143)	23 615	-	(75 992)	-	(43 173)	X	-	183	50 355	(3 026)

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	-	-	25 603	22 577	96 575	60 233
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	23 115	22 577	93 191	60 233
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	200	-
прочая	5543	-	-	2 488	-	3 184	-
	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2022г.	49 755	53 012	7 006	(15 718)	-	-	-	-	94 055
	5571	за 2021г.	10 395	45 000	537	(6 177)	-	-	-	-	49 755
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	45 537	53 012	7 006	(11 500)	-	-	-	-	94 055
	5573	за 2021г.	-	45 000	537	-	-	-	-	-	45 537
прочая	5554	за 2022г.	4 218	-	-	(4 218)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	10 395	-	-	(6 177)	-	-	-	-	4 218
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 484	156 040	70	(6 473)	-	-	-	6 332	169 453
	5580	за 2021г.	52 264	6 028	2 826	(46 883)	(935)	-	-	184	13 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	577	145 538	27	(105)	-	-	-	-	146 037
	5581	за 2021г.	7 367	127	-	(6 018)	(899)	-	-	-	577
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 500	8 179	-	-	-	-	-	-	10 679
	5582	за 2021г.	5 563	-	-	(3 063)	-	-	-	-	2 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	949	2 096	43	(6 368)	-	-	-	6 332	3 052
	5583	за 2021г.	8 236	(1 127)	1 127	(7 470)	-	-	-	183	949
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	20 000	-	1 568	(21 568)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	7 135	21	(7 120)	(36)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 458	227	-	-	-	-	-	-	9 685
	5586	за 2021г.	11 098	(107)	110	(1 644)	-	-	-	1	9 458
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	63 239	209 052	7 076	(22 191)	-	X	-	6 332	263 508
	5570	за 2021г.	62 659	51 028	3 363	(53 060)	(935)	X	-	184	63 239

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	8 545	8 545	16 982
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	6 598
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	8 545	8 545	8 545
расчеты по налогам и взносам	5594	-	-	1 839

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 698	6 990
Расходы на оплату труда	5620	39 727	28 799
Отчисления на социальные нужды	5630	8 455	6 149
Амортизация	5640	20 049	11 748
Прочие затраты	5650	14 045	9 803
Итого по элементам	5660	91 974	63 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 796)	(1 017)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 178	62 472

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

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 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	1 948	4 169	(3 003)	(5)	3 109

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 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	-	22 240	22 240
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 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 _____
(подпись)

Камнев Павел Петрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.