

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено		убыток		переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация ЦПИ	от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	1029	(827)	0	(0)	0	(45)			1029	(871)
	5110	за 20 21 г. ²	1029	(780)	0	(0)	0	(46)			1029	(827)
в том числе:		за 20 22 г. ¹										
		за 20 21 г. ²										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	1029	1029	1029



Главный бухгалтер
Дорофеева Е.В.

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Всего	5130	4	4	3

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



ГЛАВНЫЙ ВХОД
ДРОФЕЕВА Е.В.

0710005 с. 3

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 20 22 г. ¹	-	-)	(-	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-)	(-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-)	(-	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-)	(-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-)	(-	-
		за 20 21 г. ²	-	-)	(-	-



Главный бухгалтер
Дорофеева Е.В.

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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



Главный бухгалтер
Дорофеева Е.В.

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 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе: (по всем объектам)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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 (заполнить др.)	5286	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДОРЖЕВА Е.В.

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДОРОФЕЕВА Е.В.

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> 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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	51216	(-)	258313	(277285)	-	-	X	32244	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	22694	(-)	721512	692990)	-	-	X	51216	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	47321	(-)	52561	(79852)	-	-	-	20030	(-)
	(материалы)	за 20 21 г. ²	21873	(-)	162606	(137158)	-	-	-	47321	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	760	(-)	88789	(89117)	-	-	-	432	(-)
	(готовая продукция)	за 20 21 г. ²	590	(-)	278001	(277831)	-	-	-	760	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	(товары)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	3135	(-)	116963	(108316)	-	-	-	11782	(-)
	(затраты в незавершенном производстве)	за 20 21 г. ²	231	(-)	280905	(278001)	-	-	-	3135	(-)

С О С Т А В Л Е Н О
ИЗД. 64320/22
Итого

Всего



Генеральный директор
Дорощева Е.В.

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> 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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЮРОВА Е.В.

0710005 с. 10

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 сомни- тельным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2р 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 2р 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2р 22 г. ¹	4948	(-)	5427		(3286)	()			7089	(-)	
	5530	за 2р 21 г. ²	2451	(-)	4131		(1634)	()			4948	(-)	
(расчеты с покупателями и заказчиками)		за 2р 22 г. ¹	964	(-)	321		(263)	()			1022	(-)	
		за 2р 21 г. ²	2143	(-)	143		(1322)	()			964	(-)	
(расчеты с поставщиками)		за 2р 22 г. ¹	3589	()	5069		(2608)	()			6050	()	
		за 2р 21 г. ²	248	()	3509		(168)	()			3589	()	
(прочее)		за 2р 22 г. ¹	395	()	37		(415)	()			17	()	
		за 2р 21 г. ²	60	()	479		(144)	()			395	()	
Итого	5500	за 2р 22 г. ¹	4948	(-)	5427		(3286)	()		x	7089	(-)	
	5520	за 2р 21 г. ²	2451	(-)	4131		(1634)	()		x	4948	(-)	



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЮРФЕЕВА Е.В.

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴		На 31 декабря 2021 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(просроченная задолженность)		-	-	-	-	-	-

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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся 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	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	164023	50011	-	(18384)	(-)	-	195650
	5580	за 20 21 г. ²	32795	156463	123	(25358)	(-)	-	164023
В том числе: (расчеты с поставщиками и подрядчиками)		за 20 22 г. ¹	17315	15252		(14300)	(-)	-	18267
		за 20 21 г. ²	28524	13690		(24899)	(-)	-	17315
В том числе:		за 20 22 г. ¹	83	0		(0)	(-)	-	83
		за 20 21 г. ²	0	83		(0)	(-)	-	83
В том числе: (расчеты с покупателями и заказчиками)		за 20 22 г. ¹	1946	186		(2050)	(-)	-	82
		за 20 21 г. ²	1625	218	123	(20)	(-)	-	1946
В том числе:		за 20 22 г. ¹	144679	34573		(2034)	(-)	-	177218



Главный бухгалтер
ДЮТОВА Е.В.

(прочее)		за 2021 г. ²	2646	142472		(439) ()		144679
	5550	за 2022 г. ¹	164023	50011	-	(18384) (-)	x	195650
Итого	5570	за 2021 г. ²	32795	156463	-	(25358) (-)	x	164023



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДОРООЕВА Е.В.

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(проценты по займам)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	139068	331377
Расходы на оплату труда	5620	22521	62927
Отчисления на социальные нужды	5630	6778	18998
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	27589	71486
Итого по элементам	5660	195956	484788
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	8321	3073
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187635	481715



Главный бухгалтер
Дорофеева Е.В.

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	734	4300	(5034)	()	0
В том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков		734	4300	(5034)	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0



Дорофеева Е.В.

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 ____ г. ¹		За 2021 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²	5920	-	(- -)	-
в том числе:					
	(наименование цели)	20 ____ г. ¹	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²		-	(- -)	-
и т.д.		-	-	-	-

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;
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.



Главный бухгалтер
Дорофеева Е.В.