

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	206 280	-	-	(128 182)		-	-	287 173	(128 182)
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	-	-	191	-	-	-		-	-	191	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	-	-	206 089	-	-	(128 182)		-	-	286 982	(128 182)
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	206 280	-	(206 280)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Источник гамма-излучения закрытый Цезий-137 M37C24-41	5241	за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

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	1 297 355	1 243 558	1 044 521
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

[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)

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	67 287	-	67 287	1 047 195	(1 002 258)	-	-	X	112 224	-	112 224
	5420	за 2021 г.	74 181	-	74 181	930 162	(937 056)	-	-	X	67 287	-	67 287
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	47 944	-	47 944	199 339	(187 858)	-	-	133 300	59 425	-	59 425
	5421	за 2021 г.	54 577	-	54 577	178 177	(184 810)	-	-	131 262	47 944	-	47 944
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	96	-	96	-	(96)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-	96
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	18 693	-	18 693	847 579	(813 752)	-	-	-	52 520	-	52 520
	5425	за 2021 г.	18 610	-	18 610	751 723	(751 640)	-	-	-	18 693	-	18 693
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	554	-	554	277	(552)	-	-	-	279	-	279
	5527	за 2021 г.	994	-	994	107	(547)	-	-	-	554	-	554

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) (расшифровка подписи)

21 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	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 2022 г.	6 906	(2 965)	1 235	-	(905)	-	-	-	-	-	4 271	(2 122)
	5521	за 2021 г.	6 472	(2 965)	434	-	-	-	-	-	-	-	6 906	(2 965)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2022 г.	6 906	(2 965)	1 235	-	(905)	-	-	-	X	X	4 271	(2 122)
	5525	за 2021 г.	6 472	(2 965)	434	-	-	-	-	-	X	X	6 906	(2 965)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	223 721	-	1 148 598	-	(1 163 261)	-	-	-	-	-	209 057	-
	5530	за 2021 г.	169 611	(180)	99 836	-	(102 624)	-	(180)	-	62	110	223 721	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	197 900	-	882 809	-	(899 127)	-	-	-	-	-	181 582	-
	5531	за 2021 г.	140 947	(180)	887	-	(830)	-	(180)	-	-	-	197 900	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 450	-	32 166	-	(35 218)	-	-	-	-	-	1 398	-
	5532	за 2021 г.	4 688	-	37 605	-	(37 844)	-	-	-	-	-	4 450	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 256	-	77 741	-	(65 728)	-	-	-	-	-	15 269	-
	5533	за 2021 г.	5 463	-	22 802	-	(25 009)	-	-	-	-	-	3 256	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	18 009	-	155 042	-	(162 262)	-	-	-	X	X	10 788	-
	5534	за 2021 г.	18 468	-	37 845	-	(38 304)	-	-	-	X	X	18 009	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022 г.	106	-	840	-	(926)	-	-	-	X	X	20	-
	5535	за 2021 г.	45	-	697	-	(637)	-	-	-	X	X	106	-
Итого	5500	за 2022 г.	230 627	(2 965)	1 149 833	-	(1 164 166)	-	-	X	-	-	213 328	(2 122)
	5520	за 2021 г.	176 083	(3 145)	100 270	-	(102 624)	-	(180)	X	-	-	230 627	(2 965)

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	48 678	48 678	33 686	33 686	6 942	3 790
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 403	48 403	31 209	31 209	667	487
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	252	252	2 032	2 032	1 534	1 534
прочая	5543	23	23	445	445	4 741	1 769
	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	203 192	1 148 227	-	(1 194 258)	-	-	-	-	316 268
	5580	за 2021 г.	1 019 983	958 424	-	(939 131)	-	-	-	-	203 192
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	153 306	466 717	-	(441 528)	-	-	-	-	178 495
	5581	за 2021 г.	928 982	462 421	-	(402 013)	-	-	-	-	153 306
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	24 648	196 365	-	(203 793)	-	-	-	-	17 220
	5583	за 2021 г.	21 864	175 831	-	(173 046)	-	-	-	-	24 648
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 210	9 276	-	(9 325)	-	-	-	-	1 161
	5586	за 2021 г.	989	7 358	-	(7 138)	-	-	-	-	1 210
задолженность учредителя по выплате доходов	5567	за 2022 г.	-	50 000	-	(50 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	50 000	20 000	-	(70 000)	-	-	X	X	-
задолженность перед персоналом	5568	за 2022 г.	17 162	246 514	-	(247 144)	-	-	X	X	16 532
	5588	за 2021 г.	12 621	226 815	-	(222 274)	-	-	X	X	17 162
задолженность перед внебюджетными фондами	5569	за 2022 г.	6 866	71 721	-	(55 280)	-	-	X	X	23 307
	5589	за 2021 г.	5 527	65 999	-	(64 660)	-	-	X	X	6 866

задолженность по арендным платежам		за 2022 г.	-	107 634	-	(187 188)	-	-	X	X	79 553
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	203 192	1 148 227	-	(1 194 258)	-	X	-	-	316 268
	5570	за 2021 г.	1 019 983	958 424	-	(939 131)	-	X	-	-	203 192

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	33 788	42 678	45 435
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 843	42 678	45 435
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
обязательства по фин.аренде	5593	19 945	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	187 169	181 516
в том числе:			
товары	5610.1	-	-
Расходы на оплату труда	5620	211 694	197 593
Отчисления на социальные нужды	5630	61 791	57 166
Амортизация	5640	128 182	-
Прочие затраты	5650	171 520	244 716
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	760 356	680 991
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 826)	(180)
готовой продукции	5670.1	-	(84)
товары отгруженные	5670.2	-	(96)
расходы будущих периодов	5670.3	-	-
незавершенное производство	5670.4	(33 826)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	372	440
товары отгруженные	5680.1	96	-
расходы будущих периодов	5680.2	276	440
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	726 902	681 251

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	29 678	39 250	(42 344)	(3 444)	23 140
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений	5701	10 827	10 360	(10 800)	(27)	10 360
Резерв на выплату квартальной премии	5702	6 810	-	(3 393)	(3 417)	-
Резерв на выплату отпусков	5703	12 041	28 890	(28 151)	-	12 780

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	11 131	11 131	11 128
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____