

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



### 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)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 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.	222 115	143 055	(248)	(2 040)	362 882
	5250	за 2021г.	179 639	42 979	(495)	(8)	222 115
в том числе:							
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 22548 (БКТП 2*1600 кВА)	5241	за 2022г.	-	3 340	-	-	3 340
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ АПвПу2г 2*3*1*/70 по трассе 250 м от БКТП №22548 до БКТП №22549	5242	за 2022г.	-	936	-	-	936
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 22549 (БКТП 2*1600 кВА)	5243	за 2022г.	-	3 022	-	-	3 022
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ АПвПу2г 2*3*1*/70 по трассе 250 м от БКТП №22549 до БКТП №22539	5244	за 2022г.	-	936	-	-	936
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 22539 (БКТП 2*1600 кВА)	5245	за 2022г.	-	10 868	-	-	10 868
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
2БКТП с кабельными линиями и оборудованием мощностью до 1600 кВА	5246	за 2022г.	-	4 649	-	-	4 649
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП №316	5247	за 2022г.	-	12 088	-	-	12 088
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от БКТП-10/0,4кВ (дисп. №315)тдо БКТП (дисп. №316) Ввод1 кабелем АПвПу2г 3х(1х185/70)-10кВ1	5248	за 2022г.	-	4 594	-	-	4 594
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от БКТП-10/0,4кВ (дисп. №315)тдо БКТП (дисп. №316) Ввод2 кабелем АПвПу2г 3х(1х185/70)-10кВ1	5249	за 2022г.	-	4 594	-	-	4 594
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП №315		за 2022г.	-	9 418	-	-	9 418
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ВРУГ (ввод №1) кабелем 2хАПвБШп-4х150-1кВ общей длиной 130м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ВРУГ (ввод №2) кабелем 2хАПвБШп-4х150-1кВ общей длиной 130м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ВРУД (ввод №1) кабелем 2хАПвБШп-4х150-1кВ общей длиной 45м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ВРУД (ввод №2) кабелем 2хАПвБШп-4х150-1кВ общей длиной 45м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 1 (ввод №1) кабелем 3хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 120м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 1 (ввод №2) кабелем 3хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 120м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 2 (ввод №1) кабелем 5хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 275м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 2 (ввод №2) кабелем 5хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 275м		за 2022г.	-	909	-	-	909
		за 2021г.	-	-	-	-	-

КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 3 (ввод №1) кабелем 4хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 125м	за 2022г.	-	909	-	-	909
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от БКТП №315 до ГРЩ 3 (ввод №2) кабелем 4хАПвБШп-4х240-1кВ общей длиной 125м	за 2022г.	-	909	-	-	909
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от БКТП-10кВ №315 (яч.№1 ввод №1)до точки Б	за 2022г.	-	405	-	-	405
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от БКТП-10кВ №315 (яч.№6 ввод №2)до точки Б	за 2022г.	-	405	-	-	405
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от точки Б (врезка в КЛ 10кВ направлением ПС220/10 Полупроводники (ЗРУ№1 яч.701)-БКТП №301	за 2022г.	-	405	-	-	405
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от точки Б (врезка в КЛ 10кВ направлением ПС220/10 Полупроводники (ЗРУ№2 яч.601)-БКТП №301	за 2022г.	-	405	-	-	405
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс), Шувалово (Энегельса)	за 2022г.	32 524	5	-	-	32 529
	за 2021г.	32 524	-	-	-	32 524
Бизнес-Центр, Шувалово (Луначарского)	за 2022г.	189 344	50 960	-	-	240 304
	за 2021г.	147 115	42 476	248	-	189 344
Кабельно-воздушная линия 10 кВ (СИП-3-3(1х50) L=6м., опора с линейным разделителем РЛНД-10/400, АСБ2	за 2022г.	124	-	124	-	-
	за 2021г.	-	248	124	-	124
КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА	за 2022г.	124	-	124	-	-
	за 2021г.	-	248	124	-	124
Внешнее электроснабжение (Северный Город)	за 2022г.	-	23 940	-	-	23 940
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная Линия 10кВ (Каменка)	за 2022г.	-	959	-	-	959
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская	за 2022г.	-	-	(2 040)	(2 040)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение :г.Санкт-Петербург, пр.Луначарского, д.11, корп.1, лит.А, пом. 94-Н	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	(8)	-

### 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	-	-

**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	156	156	156
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	2 040	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



**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)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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.	426 637	-	22 581	-	(63 663)	(14 345)	-	-	32	-	371 241	-	
	5530	за 2021г.	419 605	-	39 650	-	(32 618)	-	-	-	-	-	426 637	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	226 269	-	330	-	(19 814)	-	-	-	-	-	206 785	-	
	5531	за 2021г.	251 510	-	400	-	(25 641)	-	-	-	-	-	226 269	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	157 692	-	21 803	-	(42 653)	(14 345)	-	-	-	-	122 498	-	
	5532	за 2021г.	132 486	-	25 439	-	(232)	-	-	-	-	-	157 692	-	
Прочая	5513	за 2022г.	42 675	-	448	-	(1 196)	-	-	-	32	-	41 958	-	
	5533	за 2021г.	35 608	-	13 812	-	(6 745)	-	-	-	-	-	42 675	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	426 637	-	22 581	-	(63 663)	(14 345)	-	X	32	-	371 241	-	
	5520	за 2021г.	419 605	-	39 650	-	(32 618)	-	-	X	-	-	426 637	-	

**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	-	-	-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	682 596	343 465	567	(7 543)	-	-	32	-	1 019 118
	5580	за 2021г.	618 348	306 302	171	(242 225)	-	-	-	-	682 596
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	453 545	79 679	478	(1 881)	-	-	31	-	531 851
	5581	за 2021г.	476 706	215 946	166	(239 273)	-	-	-	-	453 545
авансы полученные	5562	за 2022г.	224 207	263 824	-	(833)	-	-	-	-	487 197
	5582	за 2021г.	136 796	90 361	-	(2 950)	-	-	-	-	224 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 838	(37)	90	(4 822)	-	-	1	-	70
	5583	за 2021г.	4 838	(5)	5	-	-	-	-	-	4 838
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	8	-	-	(1)	-	-	-	-	6
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	682 596	343 465	567	(7 543)	-	X	32	-	1 019 118
	5570	за 2021г.	618 348	306 302	171	(242 225)	-	X	-	-	682 596

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13	219
Расходы на оплату труда	5620	2 143	2 123
Отчисления на социальные нужды	5630	414	390
Амортизация	5640	550	-
Прочие затраты	5650	2 842	2 512
Итого по элементам	5660	5 962	5 244
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	5 962	5 244

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 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	214 700	214 700	214 700
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 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)

**Мозговой Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.