

**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	-	-	-



**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.	30	83 487	-	(82 890)	627
	5250	за 2021г.	30	60 235	-	(60 235)	30
в том числе:							
Доля 1/314 Зем.уч.44000 кв.м.№52:26:0000000:118	5241	за 2022г.	28	-	-	(28)	-
	5251	за 2021г.	28	-	-	-	28

**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	878	1 065
в том числе:			
Пожарная сигнализация	5261	595	-
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	-	7 859	18 453
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	23 138	21 341	22 906
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	146	-	1 700	1 885	-	39	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	5	-	20 005	20 000	-	146	-	146	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	146	-	1 700	1 885	-	39	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	5	-	20 005	20 000	-	146	-	146	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	146	-	1 700	1 885	-	39	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	5	-	20 005	20 000	-	146	-	146	-	-

**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)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 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)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 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.	63 672	-	21 768	-	(25 583)	-	-	-	3 862	1	63 720	-	
	5530	за 2021г.	69 411	-	49 623	-	(57 169)	-	-	-	52	1 755	63 672	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	39 759	-	7 782	-	(8 458)	-	-	-	-	-	39 083	-	
	5531	за 2021г.	43 785	-	38 729	-	(42 754)	-	-	-	-	-	39 759	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 778	-	12 303	-	(11 833)	-	-	-	-	-	16 248	-	
	5532	за 2021г.	11 259	-	10 840	-	(6 321)	-	-	-	-	-	15 778	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 135	-	1 683	-	(5 292)	-	-	-	3 862	1	8 389	-	
	5533	за 2021г.	14 367	-	54	-	(8 093)	-	-	-	52	1 755	8 135	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	63 672	-	21 768	-	(25 583)	-	-	X	3 862	1	63 720	-	
	5520	за 2021г.	69 411	-	49 623	-	(57 169)	-	-	X	52	1 755	63 672	-	

## 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.	32 916	-	-	(32 916)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	331 475	36 170	-	(168 710)	-	-	-	-	198 935
	5573	за 2021г.	331 475	295 305	-	(295 305)	-	-	-	-	331 475
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	123 331	27 203	22	(64 943)	-	-	3 862	1	89 476
	5580	за 2021г.	157 797	92 237	1 538	(130 049)	-	-	52	1 755	123 331
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	107 587	26 307	-	(54 741)	-	-	-	-	79 153
	5581	за 2021г.	100 898	78 637	-	(71 948)	-	-	-	-	107 587
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 526	-	-	(26)	-	-	-	-	1 500
	5582	за 2021г.	2 640	26	-	(1 140)	-	-	-	-	1 526
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 290	312	1	(273)	-	-	3 862	-	7 192
	5583	за 2021г.	6 618	254	-	(5 338)	-	-	1	1 755	3 290
кредиты	5564	за 2022г.	8 400	-	21	(8 421)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	45 157	8 400	1 537	(46 694)	-	-	-	-	8 400
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	500	3 500	1	(4 001)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 528	584	-	(1 482)	-	-	-	1	1 631
	5586	за 2021г.	1 984	1 421	-	(928)	-	-	51	-	2 528
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	123 331	27 203	22	(64 943)	-	X	3 862	1	89 476
	5570	за 2021г.	157 797	92 237	1 538	(130 049)	-	X	52	1 755	123 331

**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)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	274 611	272 179
Расходы на оплату труда	5620	73 305	60 365
Отчисления на социальные нужды	5630	13 015	10 668
Амортизация	5640	66 683	57 580
Прочие затраты	5650	41 658	41 392
Итого по элементам	5660	469 272	442 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 137)	(12 934)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	467 135	429 250

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 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	2 057	8 048	(5 210)	-	4 895

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 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:				
поручительство	5801	-	8 400	97 982
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	4 348 400	4 268 400	3 164 500

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	29 903		45 172	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	29 903		45 072	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		100	
			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)

**Жуков Александр Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.