

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	202	(202)								202	(202)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	202	(194)		()		(8)				202	(202)
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	117	(117)				0)				117	(117)
<i>веб.сайт</i>		за 20 <u>21</u> г. ²	117	(109)		()		(8)				117	(117)
<i>товарный знак</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	85	(85)				0)				85	(85)
		за 20 <u>21</u> г. ²	85	(85)		()		(0)				85	(85)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

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__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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 <u>22</u> г. ¹	111770	(-56494)	0	(-6145)	5846	(-4640)		0	105624	(-55288)
	5210	за 20 <u>21</u> г.	123296	(-60826)	485	(-9741)	9089	(-6134)			114040	(-57871)
в том числе: <i>Офисное оборудование</i>	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	11123	(-10537)		-4369	4369	-340			6754	(-6508)
	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	12622	(-11187)	308	-629	629	-765			12301	(-11323)
<i>Транспортные средства</i>	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	6376	(-4623)		-540	241	-412			5836	(-4794)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	10452	(-7444)		-4076	3766	(-945)			6376	(-4623)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 20 <u>22</u> г.	12403	-10453		-864	864	-1585			11538	-11174
	5213	за 20 <u>21</u> г.	13562	-8930	155	-222	158	-2272			13495	-11044
<i>машины и оборудование</i>	5204	за 20 <u>22</u> г.	2247	-2208		-364	364	-5			1883	-1849
	5214	за 20 <u>21</u> г.	2247	-2167				-41			2247	-2208
<i>здания</i>	5205	за 20 <u>22</u> г.	76924	-28269				-2260			76924	-30529
	5215	за 20 <u>21</u> г.	81706	-30713		-4782	4536	-2092			76924	-28269
<i>Сооружения</i>	5206	за 20 <u>22</u> г.	578	-404		-8	8	-38			570	-434
	5216	за 20 <u>21</u> г.	578	-385				-19			578	-404
<i>Земельные участки</i>	5207	за 20 <u>22</u> г.	2119								2119	0
	5217	за 20 <u>21</u> г.	2129	0	22	-32	0	0			2119	0
Учено в составе доходных	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹			0							

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	
<i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</i>	5240	3а 20 22 г.	1346	0	-1346	0	0
	5250	3а 20 21 г.	1346	485	0	-485	1346
<i>Офисное оборудование</i>	5241	3а 20 22 г.					
	5251	3а 20 21 г.		308		-308	
<i>Транспортные средства</i>	5242	3а 2022 г.		0		0	
	5252	за 2021г.		0		0	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5243	за 2022г.	0				
	5253	за 2021г.	0	155		-155	
<i>Земельные участки</i>	5244	за 2022г.		0			
	5254	за 2021г.		22		-22	
<i>Здания (реконструкция)</i>	5245	3а 2022 г.	0				
	5255	за 2021г.	0				
<i>Проект (пристройки, торговые комплексы)</i>	5246	3а 20 22 г.	1322		-1322		2644
	5256	3а 20 21 г.	1322				1322
<i>Сооружения</i>	5247	3а 2022 г.	24		-24		48
	5257	3а 20 21 г.	24				24
<i>Оборудование к установке</i>	5248	3а 2022 г.	0				0
	5258	3а 20 21 г.	0			0	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>22</u> г. ¹	3а 20 <u>21</u> г. ²
-------------------------	-----	---------------------------------	---------------------------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		220
В том числе:	5261		
<i>Транспорт</i>			
<i>Здания</i>	5262		
<i>Офисное оборудование</i>	5263		220
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

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
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	2610	2610	0
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			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	151							151	
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	10		141					151	
в том числе: <i>вклады в уставной капитал дочерних</i>		За 2022г.	10							10	
		За 2021 г	10							10	
<i>приобретение права в рамках оказания финансовых услуг</i>		За 2022г.	141							141	
		За 2021 г	0		141					141	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	26000		72700	-93700				5000	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	6000		31000	(-11000)				26000	
в том числе: <i>депозитный вклад</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	26000		72700	-93700				5000	
		за 20 <u>21</u> г. ²	6000		31000	(-11000)				26000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	26151		72700	-93700				5151	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	10		31141	-11000)				20151	

4.2. Запасы в залоге

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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

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			начислен резерв	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()	()	
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 ___ г. ²		()			()	()	()	()	()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	6860	-488	117785		-117268		0	0	7377	-488)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	7401	(0)	134625		(-135166)	()	-488	0	6860	(-488)
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	1190	0	107800		-106147				2843	0)
		за 20 <u>21</u> г. ²	4566	(0	124731		(-128107)	()			1190	(0)
авансы выданные		за 20 <u>22</u> г. ¹	3001		7865		-8766)				2100)
		за 20 <u>21</u>	855		7116		-4970				3001)
прочие		за 20 <u>22</u> г. ¹	2669	-488	2120		-2355				2434	-488
		за 2021 г.	1980	0	2778		-2089		-488		2669	-488
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	6860	-488	117785		-117268		0	0	7377	-488
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	7401	(0)	134625		(-135166)	()	-488	0	6860	(-488)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ 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: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	14 531	862		-4 846		10 547
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	16 256	3 720		-5 445		14 531
в том числе: отложенное налоговое обязательство		за 2022 г.	2 357	106		-261		2 202
		за 2021г.	2 395	1 384		-1 422		2 357
заемные средства		за 2022г.	12 174	756		-4 585		8 345
		за 2021г.	13 861	2 336		-4 023		12 174
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	52 467	209 557		-230 803		31 221
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	68 392	240 664		-240 820		52 467
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	40 492	91 748		-109 772		22 468
		за 20 <u>21</u> г. ²	44 228	86 223		-89 959		40 492

<i>подрядчики</i>									
<i>перед персоналом</i>		3а 20 02	2 480	55 704		-55 949			2 235
		3а 20 01	2 278	57 439		-57 237			2 480
<i>внебюджетные фонды</i>		3а 20 02	1 119	12 463		-12 483			1 099
		3а 20 01	1 041	12 981		-12 903			1 119
<i>по налогам и сборам</i>		3а 20 02	7 190	38 168		-41 149			4 209
		3а 20 01	3 655	46 703		-43 168			7 190
<i>прочие</i>		3а 20 02	1 186	11 474		-11 450			1 210
		3а 20 01	1 421	37 318		-37 553			1 186
<i>заемные средства</i>		3а 20 02	0						0
		3а 20 01	15 769				-15 769		0
Итого	5550	3а 20 22 г. ¹	66 998	210 419		(-235 649)	()	x	41 768
	5570	3а 20 21 г. ²	84 648	244 384		(-246 265)	(-15 769)	x	66 998

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:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	12131	8386
Расходы на оплату труда	5620	49600	51321
Отчисления на социальные нужды	5630	11571	12103
Амортизация	5640	4641	6141
Прочие затраты	5650	31794	35614
Итого по элементам	5660	109737	113565
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	593	5174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	110330	118739

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		4947	-4947		
<i>резерв на предстоящую оплату отпусков</i>			4947	-4947		
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901			4949	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
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" именуется 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.