

**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)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	71 946	(41 077)	736	(7 835)	4 114	(2 944)	-	-	-	64 847	(39 908)
	5210	за 2021г.	80 129	(39 220)	461	(8 643)	1 825	(3 867)	-	-	-	71 946	(41 077)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	16 480	(9 698)	-	(178)	113	(1 210)	-	-	-	16 303	(10 795)
	5211	за 2021г.	16 170	(8 497)	311	-	-	(1 201)	-	-	-	16 480	(9 698)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	30 900	(23 832)	736	(7 554)	3 898	(1 111)	-	-	-	24 081	(19 982)
	5212	за 2021г.	30 750	(22 368)	150	-	-	(1 464)	-	-	-	30 900	(23 832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	579	(184)	-	(103)	103	(38)	-	-	-	476	(118)
	5213	за 2021г.	579	(146)	-	-	-	(38)	-	-	-	579	(184)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 131	(297)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 131	(519)
	5214	за 2021г.	1 131	(74)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 131	(297)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5215	за 2021г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5216	за 2021г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Здания	5207	за 2022г.	22 773	(8 047)	-	-	-	(363)	-	-	-	22 773	(8 410)
	5217	за 2021г.	31 416	(8 051)	-	(8 643)	1 825	(757)	-	-	-	22 773	(6 984)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 512	(1 436)	-	-	-	(206)	-	-	-	2 512	(1 655)
	5230	за 2021г.	2 512	(1 251)	-	-	-	(185)	-	-	-	2 512	(1 436)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	116	(30)	-	-	-	(12)	-	-	-	116	(41)
	5231	за 2021г.	116	(18)	-	-	-	(12)	-	-	-	116	(30)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	2 396	(1 436)	-	-	-	(194)	-	-	-	2 396	(1 655)
	5232	за 2021г.	2 396	(1 233)	-	-	-	(173)	-	-	-	2 396	(1 406)

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.	-	33 410	-	(736)	32 674
	5250	за 2021г.	298	163	-	(461)	-
в том числе:							
Блочная комплексная ТП 2х1000 кВА 10/0,4кВ	5241	за 2022г.	-	27 538	-	-	27 538
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка (двухэтажная, крышная) AIRNED (ул.Бирюсинка корпус 7)	5242	за 2022г.	-	5 136	-	-	5 136
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser Aspire 5 A517-52-30KQ 17.3'	5243	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (администрация 2022г.)	5244	за 2022г.	-	469	-	(469)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Почтовый сервер otk.ru	5245	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (корпус 1-5 пом.VII 2022г.)	5246	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Локальная вентиляция (ул.Бирюсинка д.6 к.6)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	298	13	-	(311)	-
Сплит-система RACI-SN65HP.D03	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Сплит-система ASY12KPCA/AOYG142KPCA	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	63	-	(63)	-

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	816	1 076	1 261
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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.	10 724	(801)	8 227	-	(6 817)	-	(158)	-	-	-	12 133	(643)	
	5530	за 2021г.	28 859	(727)	3 863	-	(21 880)	-	(192)	-	-	-	10 724	(801)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	858	(158)	593	-	(750)	-	(158)	-	-	-	700	-	
	5531	за 2021г.	18 258	(84)	729	-	(18 011)	-	(192)	-	-	-	858	(158)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 496	-	7 629	-	(1 529)	-	-	-	-	-	8 596	-	
	5532	за 2021г.	1 071	-	1 941	-	(516)	-	-	-	-	-	2 496	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 370	(643)	4	-	(4 538)	-	-	-	-	-	2 836	(643)	
	5533	за 2021г.	9 530	(643)	1 196	-	(3 350)	-	-	-	-	-	7 370	(643)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	10 724	(801)	8 227	-	(6 817)	-	(158)	X	-	-	12 133	(643)	
	5520	за 2021г.	28 859	(727)	3 863	-	(21 880)	-	(192)	X	-	-	10 724	(801)	

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.	3 741	-	-	(3 741)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 116	5 678	144	(10 980)	-	-	-	-	-	2 958
	5580	за 2021г.	6 434	1 524	185	(30)	-	-	3	-	-	8 116
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 577	145	-	(318)	-	-	-	-	-	1 405
	5581	за 2021г.	1 100	492	-	(15)	-	-	-	-	-	1 577
авансы полученные	5562	за 2022г.	73	126	-	(26)	-	-	-	-	-	173
	5582	за 2021г.	39	26	-	8	-	-	-	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 465	(10)	11	(5 086)	-	-	-	-	-	1 380
	5583	за 2021г.	5 294	1 147	21	-	-	-	3	-	-	6 465
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	5 550	-	(5 550)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	(133)	133	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	(142)	142	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	8 116	5 678	144	(10 980)	-	X	-	-	-	2 958
	5570	за 2021г.	6 434	1 524	185	(30)	-	X	3	-	-	8 116

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)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 020	3 651
Расходы на оплату труда	5620	33 008	26 917
Отчисления на социальные нужды	5630	8 752	7 542
Амортизация	5640	3 150	3 867
Прочие затраты	5650	41 645	34 474
Итого по элементам	5660	90 575	76 451
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	90 575	76 451

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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	2 942	3 411	(3 555)	(174)	2 625
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 942	3 411	(3 555)	(174)	2 624

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	8 643
в том числе:				
договору купли-продажи недвижимости в расрочку	5811	-	-	8 643

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.