

**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.	230	(230)	92	(120)	120	(18)	-	-	-	202	(128)
	5110	за 2021 г.	230	(230)	-	-	-	-	-	-	-	230	(230)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2022 г.	110	(110)	92	-	-	(18)	-	-	-	202	(128)
	5111	за 2021 г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)

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 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.	92	-	-	(92)	-
	5190	за 2021 г.	-	92	-	-	92
в том числе:	5181	за 2022 г.	70	-	-	(70)	-
	5191	за 2021 г.	-	70	-	-	70
Лицензия	5182	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
	5192	за 2021 г.	-	4	-	-	4
Лицензия	5183	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
	5193	за 2021 г.	-	4	-	-	4
Програмный продукт	5184	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
	5194	за 2021 г.	-	4	-	-	4
Лицензия	5185	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
	5195	за 2021 г.	-	4	-	-	4
Лицензия	5186	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
	5196	за 2021 г.	-	4	-	-	4

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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.	62 748	10 516	-	(18 172)	55 092
	5250	за 2021 г.	69 929	2 457	-	(9 638)	62 748
в том числе:							
Монтаж / сборка поступившего оборудования / материалов / ОС	5241	за 2022 г.	1 395	832	-	(1 311)	915
	5251	за 2021 г.	1 395	(52)	-	52	1 395
Сервер	5242	за 2022 г.	2 025	-	-	(2 025)	-
	5252	за 2021 г.	2 025	-	-	-	2 025
Телевизор	5243	за 2022 г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол	5244	за 2022 г.	1 083	718	-	(1 270)	531
	5254	за 2021 г.	-	2 167	-	(1 083)	1 083
Система охранной сигнализации	5245	за 2022 г.	4 573	-	-	(4 573)	-
	5255	за 2021 г.	4 573	-	-	-	4 573
Металлодетектор	5246	за 2022 г.	134	-	-	-	134
	5256	за 2021 г.	134	-	-	-	134
Собака служебная	5247	за 2022 г.	100	290	-	(300)	90
	5257	за 2021 г.	-	250	-	(150)	100
Турникет	5248	за 2022 г.	-	26	-	-	26
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система	5249	за 2022 г.	286	-	-	-	286
	5259	за 2021 г.	286	-	-	-	286
Сканер		за 2022 г.	53 061	-	-	-	53 061
		за 2021 г.	53 061	-	-	-	53 061
Тепловизор		за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станция		за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система		за 2022 г.	-	8 028	-	(8 028)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сейф		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф		за 2022 г.	-	31	-	(31)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Верстак		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор		за 2022 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контроллер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	57	-	-	(57)	-
Компьютер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	8 400	-	-	(8 400)	-
Лицензия		за 2022 г.	17	-	-	(17)	-
		за 2021 г.	-	17	-	-	17
Программный продукт		за 2022 г.	75	-	-	(75)	-
		за 2021 г.	-	75	-	-	75

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222
	5311	за 2021 г.	1 986 563	-	48 675	(1 812 631)	-	-	-	-	222 607
в том числе:	5302	за 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222
	5312	за 2021 г.	1 986 563	-	48 675	(1 812 631)	-	-	-	-	222 607
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222
	5310	за 2021 г.	1 986 563	-	48 675	(1 812 631)	-	-	-	-	222 607

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)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

**Романцев Александр
Николаевич**
(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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 940 374	-	6 010 091	-	(5 802 573)	-	-	-	-	-	-	4 147 892	(66 994)
	5530	за 2021 г.	1 261 634	-	3 606 071	32	(927 364)	-	-	-	-	-	-	3 940 374	(67 929)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 299 891	-	4 407 781	-	(4 219 674)	-	-	-	-	-	-	1 487 998	(66 994)
	5531	за 2021 г.	890 299	-	888 148	32	(478 588)	-	-	-	-	-	-	1 299 891	(67 929)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	21 300	-	97 058	-	(113 986)	-	-	-	-	-	-	4 372	-
	5532	за 2021 г.	21 788	-	11 262	-	(11 749)	-	-	-	-	-	-	21 300	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 619 183	-	1 505 252	-	(1 468 913)	-	-	-	-	-	-	2 655 522	-
	5533	за 2021 г.	349 548	-	2 706 662	-	437 027	-	-	-	-	-	-	2 619 183	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 940 374	-	6 010 091	-	(5 802 573)	-	-	X	-	-	-	4 147 892	(66 994)
	5520	за 2021 г.	1 261 634	-	3 606 071	32	(927 364)	-	-	X	-	-	-	3 940 374	(67 929)

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 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.	2 735 167	4 280 877	-	(4 619 627)	-	-	-	-	-	2 396 417
	5580	за 2021 г.	1 702 856	4 859 462	-	(3 827 151)	-	-	-	-	-	2 735 167
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	772 498	1 915 615	-	(1 774 203)	-	-	-	-	-	913 910
	5581	за 2021 г.	596 076	1 799 118	-	(1 622 696)	-	-	-	-	-	772 498
авансы полученные	5562	за 2022 г.	591 604	185 452	-	(318 619)	-	-	-	-	-	458 437
	5582	за 2021 г.	716 640	255 321	-	(380 357)	-	-	-	-	-	591 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	13 861	939 702	-	(763 004)	-	-	-	-	-	190 559
	5583	за 2021 г.	125 713	610 332	-	(722 184)	-	-	-	-	-	13 861
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 357 204	1 240 108	-	(1 763 801)	-	-	-	-	-	833 511
	5586	за 2021 г.	264 427	2 194 691	-	(1 101 914)	-	-	-	-	-	1 357 204
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 735 167	4 280 877	-	(4 619 627)	-	X	-	-	-	2 396 417
	5570	за 2021 г.	1 702 856	4 859 462	-	(3 827 151)	-	X	-	-	-	2 735 167

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	90 267	79 343
Расходы на оплату труда	5620	820 987	760 988
Отчисления на социальные нужды	5630	234 275	224 158
Амортизация	5640	134 466	113 709
Прочие затраты	5650	1 241 028	1 343 554
Итого по элементам	5660	2 521 023	2 521 752
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	2 521 023	2 521 752

Руководитель _____ **Романцев Александр Николаевич**
(подпись) (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	111 821	85 887	(70 822)	(7 235)	119 651
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	111 821	85 887	(70 822)	(7 235)	119 651

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

24 марта 2023 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)