

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №69н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Выбыло			Переоценка	На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

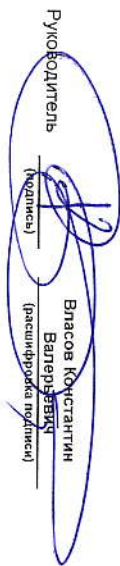
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретенно нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)



Власов Константин Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

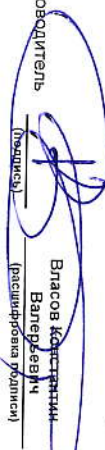
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	
Основных средств - всего	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	77	185	185
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  Власов Константин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	Выбыло (погашено)		Наименование 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.	50	-	-	-	-	-	50	-
В том числе:	5311	За 2021 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Акции	5302	За 2022 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	5312	За 2021 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	79604	(19541)	2736992	-	-	-	58176	(19541)
В том числе:	5315	За 2021 г.	56334	(19541)	633750	-	-	-	79604	(19541)
Депозиты	5306	За 2022 г.	60063	-	2715564	-	-	-	38635	-
	5316	За 2021 г.	36793	-	656840	-	-	-	60063	-
приобретенные права	5307	За 2022 г.	19541	(19541)	-	-	-	-	19541	(19541)
	5317	За 2021 г.	19541	(19541)	-	-	-	-	19541	(19541)
Финансовых вложений - итог	5300	За 2022 г.	79654	(19541)	2715564	-	-	-	58226	(19541)
	5310	За 2021 г.	56384	(19541)	633750	-	-	-	79654	(19541)

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Власов Кадстадин
Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Валасов Константин
Валерьевич (расшифровка подписи)

23 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Прочитанные штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	19006	(1636)	345554	-	-	(319628)	-	(4439)	-	44932	(6075)	
в том числе:	5530	За 2021 г.	31020	(1636)	386027	-	-	(398041)	-	-	-	19006	(1636)	
расчеты покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	14260	(781)	319186	-	-	(293003)	-	(4439)	-	40443	(5220)	
авансы выданные	5531	За 2021 г.	24598	(781)	341947	-	-	(352285)	-	-	-	14260	(781)	
прочая	5512	За 2022 г.	3012	(32)	18664	-	-	(20557)	-	-	-	1119	(32)	
	5532	За 2021 г.	3641	(32)	36646	-	-	(37275)	-	-	-	3012	(32)	
	5513	За 2022 г.	1734	(823)	7704	-	-	(6069)	-	-	-	3370	(823)	
	5533	За 2021 г.	2781	(823)	7434	-	-	(8481)	-	-	-	1734	(823)	
Итого	5500	За 2022 г.	19006	(1636)	345554	-	-	(319628)	-	(4439)	-	44932	(6075)	
	5520	За 2021 г.	31020	(1636)	386027	-	-	(398041)	-	-	-	19006	(1636)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	6075	-	1636	-	1636	-
В том числе:							
Резервы по сомнительным долгам	5541	6075	-	1636	-	1636	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	16622	356698	(362379)	-	-	10941	
	5580	За 2021 г.	16628	387612	(387618)	-	-	16622	
В том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	3157	232880	(233688)	-	-	2349	
	5581	За 2021 г.	934	270388	(268165)	-	-	3157	
авансы полученные	5562	За 2022 г.	417	6606	(7023)	-	-	417	
	5582	За 2021 г.	-	964	(547)	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	7382	60937	(62660)	-	-	5659	
	5583	За 2021 г.	4243	65079	(61940)	-	-	7382	
кредиты	5564	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	За 2021 г.	5467	36	(5503)	-	-	-	
прочая	5565	За 2022 г.	5666	56275	(59008)	-	-	2933	
	5585	За 2021 г.	5984	51145	(51463)	-	-	5666	
Итого	5550	За 2022 г.	16622	356698	(362379)	-	X	10941	
	5570	За 2021 г.	16628	387612	(387618)	-	X	16622	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Власов Константин
Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	190004	218481
Расходы на оплату труда	5620	39871	32737
Отчисления на социальные нужды	5630	7888	6656
Амортизация	5640	1539	1553
Прочие затраты	5650	4450	6678
Итого по элементам	5660	243752	266105
Изменение остатков (прирост(-); продукция и др.	5670	-	2065
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1788	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245540	264040

Руководитель _____ (подпись) **Власов Константин Валерьевич** (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3755	4092	(3614)	(733)	3500
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3755	4092	(3614)	(733)	3500

Руководитель
(подпись)  Власов Константин Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

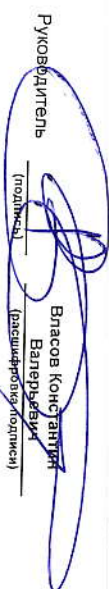
Руководитель  Валасов Константин Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

9. Государственная помощь

07/10/005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		59		54
в том числе:					
на текущие расходы	5901		59		54
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910		-		-
	5920		-		-

Руководитель  Власов Константин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.