

**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 | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2022г. за 2021г. | 2 103 575 | (219) - | 22 1 528 | - - | (423) (219) | - - | - - | - - | 2 125 2 103 | (642) (219) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 5111 | за 2022г. за 2021г. | 2 103 575 | (219) - | 22 1 528 | - - | (423) (219) | - - | - - | - - | 2 125 2 103 | (642) (219) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
| Всего | 5120 | - |
| в том числе: | 5121 | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | 61 097 | (22 424) | 880 | - | - | 61 977 | часть стоимости, списанной на расходы | (33 649) |
| | 5150 | за 2021г. | 46 042 | (13 913) | 15 055 | - | - | 61 097 | (8 511) | (22 424) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Конструкторская документация на коммунальную технику | 5141 | за 2022г. | 61 097 | (22 424) | 880 | - | - | 61 977 | (11 225) | (33 649) |
| | 5151 | за 2021г. | 46 042 | (13 913) | 15 055 | - | - | 61 097 | (8 511) | (22 424) |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | 13 205 | 114 267 | (880) | 126 592 |
| | 5170 | за 2021г. | 40 476 | 23 430 | (50 701) | 13 205 |
| в том числе: разработки и изготовление образцов новой техники | 5161 | за 2022г. | 13 205 | 114 267 | (880) | 126 592 |
| | 5171 | за 2021г. | 40 476 | 23 430 | (50 701) | 13 205 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | 9 | 153 | (22) | 140 |
| | 5190 | за 2021г. | 18 | 1 519 | (1 528) | 9 |
| в том числе: исключительные права, патенты | 5181 | за 2022г. | 9 | 153 | (22) | 140 |
| | 5191 | за 2021г. | 18 | 1 519 | (1 528) | 9 |

Руководитель (подпись)  Федуров Михаил Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2023



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. | 1 926 | 145 685 | (22 224) | (121 270) | 4 117 |
| | 5250 | за 2021г. | 21 019 | 65 786 | (20 502) | (64 377) | 1 926 |
| в том числе: приобретение и строительство объектов основных средств | 5241 | за 2022г. | 1 926 | 145 685 | (22 224) | (121 270) | 4 117 |
| | 5251 | за 2021г. | 21 019 | 65 786 | (20 502) | (64 377) | 1 926 |

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 | 37 878 | 12 269 |
| в том числе: | | | |
| Здание открытого склада сбыта (Лит.Л III) 1651,5 кв.м. | 5261 | 648 | 5 556 |
| Здание корпуса №9 строение 30 (Лит.Л-ДII) | 5262 | 36 109 | 841 |
| Газовая котельная БКУ-800 | 5263 | - | 275 |
| Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 16М30Ф3171 | 5264 | - | 3 420 |
| Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-5/50ХТ, включающая стандартное оснащение | 5265 | - | 135 |
| Дождевальная камера | 5266 | - | 83 |
| Здание корпуса № 24 (Литер Д-Д1) | 5267 | - | 580 |
| Система пожаротушения на объекте "Корпус№9,строение 30 | 5268 | 39 | 1 012 |
| Система пожаротушения на объекте "Корпус№9,цех окраски" | 5269 | - | 311 |
| Шинопровод ШМА-4-1600А | | - | 56 |
| Проходная (8*2,5М) вагон-бытовка | | 493 | - |
| Забор ул.Автомобильная 1а | | 42 | - |
| Газовая котельная БКУ-800 | | 234 | - |
| Сеть газораспределительная с котельной общей мощностью 1800 кВт по ул.Урицкого 36 | | 235 | - |
| Система охранного видеонаблюдения здание корпуса №9 стр.30 | | 78 | - |
| 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 баланс | 5280 | 23 686 | 24 639 | 5 988 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | 27 920 | 42 417 | 39 904 |
| 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 | 25 109 | 2 827 | 2 797 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель



Федулов Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | | | | | | | (9) |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 9 | - | - | (9) | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "УСК" | 5302 | за 2022г. | 9 | - | - | (9) | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 50 827 | - | 25 910 | (57 180) | - | 3 293 | - | 22 850 | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 5 | - | 49 990 | - | - | 832 | - | 50 827 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ИТМ "Спецмашина" | 5306 | за 2022г. | 50 812 | - | 25 300 | (57 180) | - | 3 272 | - | 22 204 | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | 49 980 | - | - | 832 | - | 50 812 | - | - |
| ООО "УСК" | 5307 | за 2022г. | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 45 | - | - |
| | 5317 | за 2021г. | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| ООО "Курганский РМЗ" | 5308 | за 2022г. | - | - | 580 | - | - | 21 | - | 601 | - | - |
| | 5318 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 50 836 | - | 25 910 | (57 189) | - | 3 293 | - | 22 850 | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 14 | - | 49 990 | - | - | 832 | - | 50 836 | - | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
Федулов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
Федулов Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 464 564 | (26) | 463 207 | (170 988) |
| | 5530 | за 2021г. | 409 283 | (7 314) | 464 564 | (26) |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 198 121 | (26) | 298 302 | (170 988) |
| | 5531 | за 2021г. | 360 514 | (7 314) | 198 121 | (26) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 238 604 | - | 152 735 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 35 453 | - | 238 604 | - |
| | 5513 | за 2022г. | 27 839 | - | 12 170 | - |
| Прочая | 5533 | за 2021г. | 13 316 | - | 27 839 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - |
| Итого | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2022г. | 464 564 | (26) | 463 207 | (170 988) |
| | 5520 | за 2021г. | 409 283 | (7 314) | 464 564 | (26) |

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 | 170 988 | - | 26 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 170 988 | - | 26 | - | - | - |
| 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 | Остаток на конец периода |
|--|---------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 50 597 | 40 425 |
| | 5571 | за 2021г. | 82 148 | 50 597 |
| в том числе: | | | | |
| | кредиты | за 2022г. | - | - |
| займы | 5572 | за 2021г. | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | 30 046 | 22 872 |
| прочая | 5573 | за 2021г. | 46 366 | 30 046 |
| | 5554 | за 2022г. | 20 551 | 17 553 |
| | 5574 | за 2021г. | 35 782 | 20 551 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 822 134 | 733 065 |
| | 5580 | за 2021г. | 621 953 | 822 134 |
| в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2022г. | 94 551 | 121 628 |
| авансы полученные | 5581 | за 2021г. | 239 072 | 94 551 |
| | 5562 | за 2022г. | 252 960 | 252 432 |
| расчеты по налогам и взносам | 5582 | за 2021г. | 40 830 | 252 960 |
| | 5563 | за 2022г. | 11 062 | 125 740 |
| кредиты | 5583 | за 2021г. | 32 687 | 11 062 |
| | 5564 | за 2022г. | 422 415 | 197 008 |
| займы | 5584 | за 2021г. | 279 252 | 422 415 |
| | 5565 | за 2022г. | 3 110 | 3 110 |
| прочая | 5585 | за 2021г. | 3 110 | 3 110 |
| | 5566 | за 2022г. | 38 036 | 33 147 |
| | 5586 | за 2021г. | 26 999 | 38 036 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - |
| Итого | 5567 | за 2021г. | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 872 731 | 773 490 |
| | 5570 | за 2021г. | 704 101 | 872 731 |

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 _____
Федулов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 699 945 | 1 288 185 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 297 582 | 232 070 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 97 382 | 78 280 |
| Амортизация | 5640 | 45 495 | 39 179 |
| Прочие затраты | 5650 | 172 544 | 275 790 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 312 948 | 1 913 504 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (34 620) | (58 743) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 278 328 | 1 854 761 |

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

Руководитель _____
 (подпись) **Федулов Михаил Владимирович**
 (расшифровка подписи)

27 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 | 11 925 | 34 918 | (34 246) | - | 12 597 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на гарантийный ремонт | 5701 | 7 851 | 6 578 | (6 283) | - | 8 146 |
| резерв отпусков зарплата | 5702 | 3 337 | 21 566 | (21 198) | - | 3 705 |
| резерв отпусков - страховые взносы | 5703 | 706 | 6 560 | (6 556) | - | 710 |
| резерв отпусков- страховые взносы н/с | 5704 | 31 | 214 | (209) | - | 36 |

Руководитель _____
Федулов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |


Руководитель _____
Ферулов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | Возвращено | Получено | Возвращено |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 229 594 | - | 104 939 | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 185 094 | - | 95 939 | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 44 500 | - | 9 000 | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | 30 046 | - | 7 174 | 22 872 |
| в том числе: | 5920 | 46 366 | - | 16 320 | 30 046 |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель (подпись)  Федулов Михаил Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2023г.

