

**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.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5110	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5111	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)

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)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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.	-	12 766	-	(12 766)	-
	5250	за 2021г.	-	4 500	-	(4 500)	-
в том числе:							
Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (М 392 ЕН 154)	5241	за 2022г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (М 404 ЕН 154)	5242	за 2022г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (М 426 ЕН 154)	5243	за 2022г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Школьный автобус ПАЗ-А67R42 (Н 063ЕК 154)	5244	за 2022г.	-	1 827	-	(1 827)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320540-02 (М 112 ОЕ154) инв. №259	5245	за 2022г.	-	3 753	-	(3 753)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол бильярдный "Домашний" светлый орех Инв. №260	5246	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер Сварог аппарат водного охлаж. для сварки	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль Nissan Qashqai	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (М 056 ВС 154)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 062	-	(2 062)	-
Автобус ПАЗ-320540-02 (М 357 ВХ 154) инв. №254		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 390	-	(2 390)	-

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	-	47
в том числе:			
Сварочный инвертор+регулятор расхода газа+аппарат водного охлаждения	5261	-	47
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	54	54	54
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	86	-
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)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(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		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.	3 707	-	2 859	-	(1 456)	-	-	-	-	-	-	5 110	-
	5530	за 2021г.	4 785	-	823	-	(2 149)	-	-	-	-	-	-	3 707	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 701	-	2 605	-	(887)	-	-	-	-	-	-	4 419	-
	5531	за 2021г.	3 219	-	592	-	(1 110)	-	-	-	-	-	-	2 701	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	893	-	250	-	(563)	-	-	-	-	-	-	580	-
	5532	за 2021г.	1 037	-	225	-	(369)	-	-	-	-	-	-	893	-
Прочая	5513	за 2022г.	113	-	4	-	(6)	-	-	-	-	-	-	111	-
	5533	за 2021г.	529	-	6	-	(422)	-	-	-	-	-	-	113	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 707	-	2 859	-	(1 456)	-	-	-	X	-	-	5 110	-
	5520	за 2021г.	4 785	-	823	-	(2 149)	-	-	-	X	-	-	3 707	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	601	-	-	(601)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 522	764	-	(1 225)	-	-	-	-	3 061
	5580	за 2021г.	12 043	1 231	93	(9 844)	-	-	-	-	3 522
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	378	259	-	(285)	-	-	-	-	352
	5581	за 2021г.	411	263	-	(297)	-	-	-	-	378
авансы полученные	5562	за 2022г.	50	21	-	(35)	-	-	-	-	36
	5582	за 2021г.	33	41	-	(24)	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	791	192	-	(240)	-	-	-	-	743
	5583	за 2021г.	587	306	-	(102)	-	-	-	-	791
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 672	-	93	(8 765)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 303	292	-	(654)	-	-	-	-	1 941
	5586	за 2021г.	2 339	620	-	(657)	-	-	-	-	2 303
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 522	764	-	(1 225)	-	X	-	-	3 061
	5570	за 2021г.	12 043	1 231	93	(9 844)	-	X	-	-	3 522

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)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	29 544	31 563
Расходы на оплату труда	5620	31 550	29 526
Отчисления на социальные нужды	5630	9 663	9 075
Амортизация	5640	10 531	8 273
Прочие затраты	5650	5 966	6 333
Итого по элементам	5660	87 254	84 770
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	87 254	84 770

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	78		1 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	78		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		1 000	
			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)

**Нюренбергер Владимир
Филиппович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.