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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	106	(61)	-	-	-	(19)	-	-	-	106	(80)
	5110	за 2021г.	106	(29)	-	-	-	(32)	-	-	-	106	(61)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	106	(61)	-	-	-	(19)	-	-	-	106	(80)
	5111	за 2021г.	106	(29)	-	-	-	(32)	-	-	-	106	(61)

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	-	-	-

1.3. 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	1	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 319	(1 289)	16 790	(104)	104	(987)	-	-	-	20 005	(2 172)
	5210	за 2021г.	4 705	(3 057)	604	(475)	471	(943)	-	-	-	4 833	(2 284)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	2 628	(1 170)	1 813	-	-	(546)	-	-	-	4 441	(1 716)
	5211	за 2021г.	3 251	(2 040)	519	(475)	471	(664)	-	-	-	3 294	(1 546)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	104	(89)	-	(104)	104	(14)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	867	(430)	85	-	-	(279)	-	-	-	952	(709)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	-	-	11 675	-	-	(265)	-	-	-	11 675	(265)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	587	(29)	3 236	-	-	(157)	-	-	-	3 823	(186)
	5214	за 2021г.	587	(587)	-	-	-	-	-	-	-	587	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	638	16 696	(62)	(16 790)	482
	5250	за 2021г.	-	1 242	-	(604)	638
в том числе: Кислотопровод серной кислоты	5241	за 2022г.	-	482	-	-	482
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грохот инерционного действия легкого типа С-1-600 с размером ячеек сита 1,8мм.	5242	за 2022г.	522	-	-	(522)	-
	5252	за 2021г.	-	522	-	-	522
Вентилятор ВРП	5243	за 2022г.	116	-	-	(116)	-
	5253	за 2021г.	-	116	-	-	116
Винтовой конвейер	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт раздевалки грязного отделения мужской душевой (ПВК)	5245	за 2022г.	-	470	-	(470)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт склада электрослужбы	5246	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт склада материалов ПВК	5247	за 2022г.	-	401	-	(401)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт склада лаборатории ПВК	5248	за 2022г.	-	369	-	(369)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт склада инвентаря и архива ПВК	5249	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт коридора, 2 этаж административной части здания ПВК		за 2022г.	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт эл. мастерской (ПВК)		за 2022г.	-	483	-	(483)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ДВС МКСМ-800		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт раздевалки и душевой 1 бокс (здание гаража)		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт конторки сменных мастеров ПВК		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли административной части здания МЗУ		за 2022г.	-	838	-	(838)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт склада слесарей / Здание отделения СВД/		за 2022г.	-	349	-	(349)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт пола, устройство ж/б съезда, установка оконных и дверных блоков (здание производственного ко		за 2022г.	-	445	-	(445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Ремонт крыши входной группы солевого отделения		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт зданий и помещений производственного корпуса (не производственная часть)		за 2022г.	-	1 671	-	(1 671)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт крыши пристроя лит.А1 здания отделения СВД		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт тамбура поста охраны		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ремонт кровли склада солевого отделения БАВ (с северной стороны)		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт фасада западной стороны сол.отделения(Здание солевого отделения БАВ)		за 2022г.	-	852	-	(852)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
/02-01-35/ Усиление стен здания СВД на отметках 7.800 и 11.300 в осях 11-16А-4		за 2022г.	-	2 527	-	(2 527)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт венткамеры, 2 эт.(Здание СВД) Смета ЛСР-02-04-50		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещ-я хранения кислот, 3эт. здание СВд, Смета ЛСР-02-04-51		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт комнаты для хранения строительных инструментов СВД/Смета 02-04-52/		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер 2022		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности MF-50 51г*0,002г/0,5% с поверкой		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
системный блок на базе процессора Intel I5		за 2022г.	-	48	48	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ACER SB271bi 27", черный		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШКЗП 60.50.193 PP		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной без сантехники		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной без сантехники - 2		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Люлька для ремонта осветительной техники и токоподводящих путей		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный инв.№ 325		за 2022г.	-	3 236	-	(3 236)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛМ-1 инв № 326		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный инв № 327		за 2022г.	-	291	-	(291)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Протерм 100 (регулятор температуры прецизионный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Y/Y н-0 У3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-

Станок токарный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Системный блок на базе процессора INTEL Core i7/8Gb/ 1Tb (22/11/2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Электрокалориферная установка СФОЦ-42 (23.11.2021)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Системный блок (Чвелева)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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	-	475
в том числе: машины и оборудование	5271	-	475

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	21 328	20 543	19 493
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 _____ **Лавров Сергей Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	100 000	-	-	1 115	-	100 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	100 000	-	-	1 115	-	100 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	178 192	-	178 192	1 266 665	(1 295 545)	-	-	X	149 311	-	149 311
	5420	за 2021г.	79 326	-	79 326	954 960	(856 094)	-	-	X	178 192	-	178 192
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	170 437	-	170 437	304 739	(356 263)	-	-	413	118 913	-	118 913
	5421	за 2021г.	64 417	-	64 417	317 484	(211 463)	-	-	3 662	170 437	-	170 437
Готовая продукция	5402	за 2022г.	7 192	-	7 192	430 748	(411 133)	-	-	-	26 807	-	26 807
	5422	за 2021г.	13 379	-	13 379	265 787	(271 975)	-	-	298 759	7 192	-	7 192
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2	-	2	973	(973)	-	-	1	2	-	2
	5423	за 2021г.	-	-	-	26	(24)	-	-	-	2	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	561	-	561	494 547	(491 519)	-	-	-	3 590	-	3 590
	5425	за 2021г.	1 530	-	1 530	347 030	(347 999)	-	-	-	561	-	561
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	35 658	(35 658)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	24 633	(24 633)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	2 303	-	284	-	-	(2 586)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	2 303	-	-	-	-	-	-	-	2 303	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	2 303	-	283	-	-	(2 586)	-	-	-	-	-	-
	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.	86 106	-	1 172 284	-	(1 101 824)	(4 077)	-	-	(14)	-	152 474	-
	5530	за 2021г.	37 376	-	70 181	-	(21 444)	(8)	-	-	-	-	86 106	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	40 795	-	611 085	-	(616 223)	(4 000)	-	-	-	-	31 657	-
	5531	за 2021г.	2 362	-	38 460	-	(27)	-	-	-	-	-	40 795	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 298	-	334 158	-	(293 421)	(62)	-	-	-	-	74 973	-
	5532	за 2021г.	3 325	-	31 212	-	(231)	(7)	-	-	-	-	34 298	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 012	-	227 041	-	(192 180)	(15)	-	-	(14)	-	45 844	-
	5533	за 2021г.	31 689	-	510	-	(21 186)	(1)	-	-	-	-	11 012	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	88 409	-	1 172 568	-	(1 101 824)	(6 663)	-	X	(14)	-	152 474	-
	5520	за 2021г.	37 376	-	72 484	-	(21 444)	(8)	-	X	-	-	88 409	-

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	6 663	6 663	2 303	2 303	2 322	2 322
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 586	6 586	2 303	2 303	2 290	2 290
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	62	62	-	-	30	30
прочая	5543	-	-	-	-	2	2
	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.	2 316	-	-	(2 316)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	2 316	-	-	-	-	-	-	2 316
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	90 356	1 009 340	3	(775 626)	(53)	-	14	-	324 034
	5580	за 2021г.	66 127	88 063	2 456	(66 290)	-	-	-	-	90 356
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 178	103 220	1	(107 483)	(49)	-	-	-	5 866
	5581	за 2021г.	8 223	10 442	-	(8 487)	-	-	-	-	10 178
авансы полученные	5562	за 2022г.	60 992	446 621	-	(336 840)	(2)	-	-	-	170 771
	5582	за 2021г.	5 101	62 009	-	(6 119)	-	-	-	-	60 992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 020	272 158	2	(224 614)	-	-	-	-	63 566
	5583	за 2021г.	7 958	12 460	5	(4 403)	-	-	-	-	16 020
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	31 120	-	2 451	(33 571)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 167	187 341	-	(106 689)	(2)	-	14	-	83 831
	5586	за 2021г.	13 725	3 152	-	(13 710)	-	-	-	-	3 167
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	90 356	1 009 340	3	(775 626)	(53)	X	14	-	324 034
	5570	за 2021г.	66 127	88 063	2 456	(66 290)	-	X	-	-	90 356

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	53	2 316	5
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	49	2 316	5
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	363 239	203 834
Расходы на оплату труда	5620	83 507	62 118
Отчисления на социальные нужды	5630	16 722	12 767
Амортизация	5640	952	974
Прочие затраты	5650	72 793	57 497
Итого по элементам	5660	537 213	337 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 644)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 154
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	514 569	344 344

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

Руководитель _____ Лавров Сергей Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	-	12 613	(9 807)	(2 805)	-

Руководитель _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ Лавров Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.