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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 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.	96 769	(23 468)	6 437	(941)	502	(5 795)	-	-	-	102 265	(28 762)
	5210	за 2021г.	96 173	(22 208)	4 302	(3 706)	2 490	(4 272)	-	-	-	96 769	(23 468)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 174	(618)	1 970	(48)	8	(242)	-	-	-	3 097	(853)
	5211	за 2021г.	1 620	(1 407)	-	(446)	446	(17)	-	-	-	1 174	(618)
Сооружения	5202	за 2022г.	39 894	(18 096)	3 632	(891)	493	(4 654)	-	-	-	42 635	(22 257)
	5212	за 2021г.	38 852	(16 778)	4 302	(3 259)	2 044	(3 524)	-	-	-	39 894	(18 096)
Здания	5203	за 2022г.	11 701	(4 754)	836	(3)	1	(899)	-	-	-	12 533	(5 652)
	5213	за 2021г.	11 701	(4 022)	-	-	-	(731)	-	-	-	11 701	(4 754)
Земельные участки	5204	за 2022г.	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
	5214	за 2021г.	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
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.	56	8 494	(2 057)	(6 437)	56
	5250	за 2021г.	31	4 328	-	(4 302)	56
в том числе: Внутриплощадочные сети водоснабжения (восставление)	5241	за 2022г.	56	-	-	-	56
	5251	за 2021г.	31	26	-	-	56
Трансформатор ТМГ11-160/10-УХЛ1, 6/0,4 кВ У/Ун-0	5242	за 2022г.	-	229	-	229	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Высоковольтный ввод типа ГНТП IV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.203	5243	за 2022г.	-	1 497	1 497	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация силового трансформатора Т-2 типа ТДТН 31500 110/35/6кВ(инв.№200000766)	5244	за 2022г.	-	1 744	-	1 744	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция устройства распределительного кру 2-10э РП-3 (ячейка №307,инв.№200000337)	5245	за 2022г.	-	681	-	681	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ячейки фидера КРУ-2-10Э (ячейка №310,инв.№200000366)	5246	за 2022г.	-	681	-	681	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция устройства распределительного кру 2-10э РП-4 (ячейка №407,инв.№200000274)	5247	за 2022г.	-	681	-	681	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция устройства распределительного кру 2-10э РП-4 (ячейка №410,инв.№200000260)	5248	за 2022г.	-	681	-	681	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ячейки фидера КРУ-2-103 (ячейка №205,инв.№200000291)	5249	за 2022г.	-	296	-	296	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб. линия 0,1 км.«Ввод-ТП-2 тр-р №4» отКаб. линия 0,1 км.«Ввод-ТП-2 тр-р №4» от РП-1 ф.№112 до ТП-2		за 2022г.	-	80	40	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия 0,65км.«Ввод- 1с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№903 доРП-1 яч.№103в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х1 85(2х0, 6		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия 0,65км.«Ввод- 2с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№924 до РП-1яч.№102в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х1 85(2х0, 6		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2 км.«Ввод-1с.ш.РП- 5»отПС Р-9 ф.№927до РП-5яч. №507в сос.2КЛ-6кВмарки ААБ3х1 85(2х1 ,2км		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2км.«Ввод-2с.ш.РП- 5» от ПС Р-9 ф.№918 до РП-5яч. №508в сос.2КЛ-6кВ марки ААБ3х1 85(2х1 ,		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,03 км.«Ввод- ТП-1 тр-р №2» от РП-1ф. №106доТП-1тр-р№2 в составе КЛ-бкВ марки ААБ3х		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,1 км.«Ввод- ТП-2 тр-р№3» от РП-1ф.№113 до ТП-2тр-р№3в составе КЛ-бкВ марки ААШВ3х9		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия прот. 0,03 км.«Ввод-ТП-1тр-р№1»отРП-1ф.		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабельная линия0,02 км.«Ввод- ТП-25 тр-р№49»от РП-5 ф. №523до ТП-25 тр-р№49в сос. КЛ-6кВ маркиААШВ3х		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,02 км.«Ввод- ТП-25 тр-р№50» от РП-5 ф. №526до ТП-25 тр-р№50в сос. КЛ-6кВ маркиААШВ3		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод- ТП-12 тр-р№23»от РП-5ф. №515до ТП-12 тр-р№23 в сос.КЛ-6кВ марки ААШВ3х		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод- ТП-12 тр-р№24» от РП-5 ф. №518до ТП-12 тр-р№24в сос.КЛ-6кВ маркиААШВ3х		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод- ТП-4 тр-р№7» от РП-1 ф. №117до ТП-4 тр-р№7 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод- ТП-4 тр-р№8» от РП-1 ф. №116до ТП-4 тр-р№8 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
_Нежилое помещение КН 61:44:0073307:342 S = 4007,5кв м (бывш литер Г)		за 2022г.	-	43	-	43	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия 0,65км.«Ввод- 1с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№903 доРП-1 яч.№103в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х185(2х0,65к		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия 0,65км.«Ввод- 2с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№924 до РП-1яч.№102в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х185(2х0,65к		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2 км.«Ввод-1с.ш.РП- 5»отПС Р-9 ф.№927до РП-5яч. №507в сос.2КЛ-6кВмарки ААБ3х185(2х1,2км)_		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2км.«Ввод-2с.ш.РП- 5» от ПС Р-9 ф.№918 до РП-5яч. №508в сос.2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х1,2к		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,03 км.«Ввод- ТП-1 тр-р №2» от РП-1ф. №106доТП-1тр-р№2 в составе КЛ-6кВ марки ААБ3х		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,1 км.«Ввод- ТП-2 тр-р№3» от РП-1ф.№113 до ТП-2тр-р№3в составе КЛ-6кВ марки ААШВ3х9		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия прот. 0,03 км.«Ввод-ТП-1тр-р№1»отРП-1ф.№109доТП-1 тр-р №1 в сос.КЛ-6кВ марки ААБ3х95		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,02 км.«Ввод- ТП-25 тр-р№49»от РП-5 ф. №523до ТП-25 тр-р№49в сос. КЛ-6кВ маркиААШВ3х		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,02 км.«Ввод- ТП-25 тр-р№50» от РП-5 ф. №526до ТП-25 тр-р№50в сос. КЛ-6кВ маркиААШВ3		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод- ТП-12 тр-р№23»от РП-5ф. №515до ТП-12 тр-р№23 в сос.КЛ-6кВ марки ААШВ3х		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод- ТП-12 тр-р№24» от РП-5 ф. №518до ТП-12 тр-р№24в сос.КЛ-6кВ маркиААШВ3х		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод- ТП-4 тр-р№7» от РП-1 ф. №117до ТП-4 тр-р№7 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод- ТП-4 тр-р№8» от РП-1 ф. №116до ТП-4 тр-р№8 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	40	-	40	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Каб. линия 0,1 км.«Ввод-ТП-2 тр-р №4» от РП-1 ф.№112 до ТП-2 тр-р№3 в составе КЛ-6кВ марки ААШВ 3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия0,65км.«Ввод-1с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№903 доРП-1 яч.№103в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х185(2х0,65км)		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия0,65км.«Ввод-2с.ш.РП-1»от ПС Р-9 ф.№924 до РП-1яч.№102в сос.2КЛ-6кВ маркиААБ3х185(2х0,65км)		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2 км.«Ввод-1с.ш.РП-5»отПС Р-9 ф.№927до РП-5яч.№507в сос.2КЛ-6кВмарки ААБ3х185(2х1,2км)		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каб.линия1,2км.«Ввод-2с.ш.РП-5» от ПС Р-9 ф.№918 до РП-5яч.№508в сос.2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х1,2км)		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,03 км.«Ввод-ТП-1 тр-р №2» от РП-1ф.№106доТП-1тр-р№2 в составе КЛ-6кВ марки ААБ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,1 км.«Ввод-ТП-2 тр-р№3» от РП-1ф.№113 до ТП-2тр-р№3в составе КЛ-6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия прот. 0,03 км.«Ввод-ТП-1тр-р№1»отРП-1ф.№109доТП-1тр-р №1 в сос.КЛ-6кВ марки ААБ 3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,02 км.«Ввод-ТП-25 тр-р№49»от РП-5 ф.№523до ТП-25 тр-р№49в сос. КЛ-6кВ маркиААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,02 км.«Ввод-ТП-25 тр-р№50» от РП-5 ф.№526до ТП-25 тр-р№50в сос.КЛ-6кВ маркиААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод-ТП-12 тр-р№23»от РП-5ф.№515до ТП-12 тр-р№23 в сос.КЛ-6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,08 км.«Ввод-ТП-12 тр-р№24» от РП-5 ф.№518до ТП-12 тр-р№24в сос.КЛ-6кВ маркиААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод-ТП-4 тр-р№7» от РП-1 ф.№117до ТП-4 тр-р№7 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия0,2км.«Ввод-ТП-4 тр-р№8» от РП-1 ф.№116до ТП-4 тр-р№8 в сост.КЛ -6кВ марки ААШВ3х95		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение КН 61:44:0073307:342 S = 4007,5кв м (бывш Литер Г)		за 2022г.	-	3	-	3	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
NEW_63_Литер ЛЛ1_Нежилое строение, РнД, ул. Доватора, д.148н, S-207,0 кв.м.		за 2022г.	-	395	-	395	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
New_67_Литер Б, Складское помещение, РнД, ул. Доватора, д.148, S-43560,7 кв.м.		за 2022г.	-	395	-	395	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительн.внутр. установки р-9 (№903,инв.№200000686)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№918,инв.№200000706)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№924,инв.№200000712)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э		за 2022г.	-	-	-	-	-

распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№928,инв.№200000716)		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№932,инв.№200000791)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№907,инв.№200000690)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№927,инв.№200000715)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-
Реконструкция ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э (№938,инв.№200000797)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	538	-	538	-

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	4 765	4 302
в том числе: Устройство распределительное кру 2-10э РП-4	5261	1 363	-
Ячейка фидера КРУ-2-103	5262	296	-
Устройство распределительное кру 2-10э РП-3	5263	681	-
Ячейка фидера КРУ-2-10Э	5264	681	-
Трансформатор ТДТН- 31500 р-9	5265	1 744	-
Ячейка комплектная распределительн.внутр. установки р-9	5266	-	538
Ячейка комплектная распределительная внутр. установки р-9 КРУ-2-10Э	5267	-	538
Ячейка комплектная распределительная внутр. установки КРУ-2-10Э р-9	5268	-	3 226
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	-	2 038	1 264
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 _____ **Курсин Андрей Константинович**

(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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 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.	294	-	294	35 140	(35 172)	-	-	X	262	-	262
	5420	за 2021г.	172	-	172	27 968	(27 846)	-	-	X	294	-	294
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	279	-	279	2 265	(2 288)	-	-	2	255	-	255
	5421	за 2021г.	156	-	156	531	(408)	-	-	-	279	-	279
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	32 865	(32 865)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	27 425	(27 425)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Курсин Андрей Константинович**
(подпись) **(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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 379	-	214	250	(453)	(9)	-	-	-	-	3 381	-
	5530	за 2021г.	3 527	(4)	(240)	427	(336)	-	(4)	-	-	-	3 379	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 775	-	372	-	-	-	-	-	-	-	3 147	-
	5531	за 2021г.	3 069	(4)	-	-	(293)	-	(4)	-	-	-	2 775	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	72	-	55	-	(14)	-	-	-	-	-	112	-
	5532	за 2021г.	87	-	14	-	(29)	-	-	-	-	-	72	-
Прочая	5513	за 2022г.	532	-	(213)	250	(438)	(9)	-	-	-	-	122	-
	5533	за 2021г.	371	-	(253)	427	(13)	-	-	-	-	-	532	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 379	-	214	250	(453)	(9)	-	X	-	-	3 381	-
	5520	за 2021г.	3 527	(4)	(240)	427	(336)	-	(4)	X	-	-	3 379	-

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	11	11	20	20	40	36
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	4	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	8	8	36	36
прочая	5543	3	3	12	12	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	24 569	58 394	-	(50 401)	-	-	-	-	32 562
	5571	за 2021г.	37 879	2 350	-	(15 660)	-	-	-	-	24 569
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	24 569	56 663	-	(49 438)	-	-	-	-	31 794
	5573	за 2021г.	37 879	2 350	-	(15 660)	-	-	-	-	24 569
прочая	5554	за 2022г.	-	1 731	-	(963)	-	-	-	-	768
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 092	2 662	-	(3 660)	-	-	-	-	2 094
	5580	за 2021г.	2 736	2 668	13	(2 323)	(2)	-	-	-	3 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 718	434	-	(838)	-	-	-	-	1 314
	5581	за 2021г.	2 131	1 700	-	(2 112)	(2)	-	-	-	1 718
авансы полученные	5562	за 2022г.	331	-	-	(330)	-	-	-	-	1
	5582	за 2021г.	1	330	-	-	-	-	-	-	331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	664	578	-	(463)	-	-	-	-	780
	5583	за 2021г.	495	259	13	(103)	-	-	-	-	664
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 650	-	(1 650)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	379	-	-	(379)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	109	379	-	(109)	-	-	-	-	379
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	27 661	61 056	-	(54 061)	-	X	-	-	34 656
	5570	за 2021г.	40 615	5 018	13	(17 983)	(2)	X	-	-	27 661

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	1	1	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	1	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Курсин Андрей Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	791	402
Расходы на оплату труда	5620	13 291	9 813
Отчисления на социальные нужды	5630	2 587	1 970
Амортизация	5640	5 795	4 272
Прочие затраты	5650	12 217	14 070
Итого по элементам	5660	34 681	30 527
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	34 681	30 527

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

Руководитель _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	469	1 087	(1 017)	-	539
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	469	1 087	(1 017)	-	539

Руководитель _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	-	-	330 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 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 _____ **Курсин Андрей Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.