

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
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

1.4. Итого и движение результатов инновационной деятельности									
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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Вологодина А.В.
Доверенность №27 от
28.05.2021)

Руководитель _____
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Переоценка	убыток от обесценения	персональная стоимость	накопленная амортизация				
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Земельные участки Сооружения Машины и оборудование (кроме офисного) Здания учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего в том числе:	5200	за 2022г.	1 551 511	(408 803)	44 595	-	(91 521)	-	(42 030)	1 596 106	(543 354)	
	5210	за 2021г.	1 308 219	(336 283)	243 292	-	(73 520)	-	-	1 551 511	(409 803)	
	5201	за 2022г.	32 910	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2021г.	32 910	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5202	за 2022г.	477 726	(133 044)	19 722	-	(32 993)	-	(12 350)	497 448	(178 387)	
	5212	за 2021г.	353 515	(102 808)	124 211	-	(30 236)	-	-	477 726	(133 044)	
	5203	за 2022г.	222 183	(112 256)	23 408	-	(21 527)	-	36 036	245 591	(97 747)	
	5213	за 2021г.	197 045	(97 959)	25 138	-	(14 298)	-	-	222 183	(112 256)	
	5204	за 2022г.	818 692	(164 503)	1 465	-	(37 001)	-	(65 716)	820 157	(267 220)	
	5214	за 2021г.	724 749	(135 516)	93 943	-	(28 987)	-	-	818 692	(164 503)	
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Примечание к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса

Строка 1150 содержит данные не только об основных средствах, но и о незавершенном строительстве и правах пользования активами (ППА) в рамках договоров аренды по ФСБУ 25/2018. Пояснение под п. 2.1., указанное выше, содержит только данные об основных средствах компании, т.е. за минусом стоимости незавершенного строительства и ППА.

На 31.12.2022 основные средства составили 1 052 752 тыс.рублей (1 141 708 тыс.руб. - 42 030 тыс.руб. (корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6 в межотчетный период) + 44 595 (поступило ОС в 2022г.) - 91 521 (накопленная амортизация за 2022г.)). Это балансовая стоимость активов с учетом накопленной амортизации и скорректированной амортизации в межотчетный период. Корректировка амортизации в межотчетный период отражена в графе "Переоценка".

С.В. Сидорова

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.	30 556	69 081	(7 536)	(44 594)	47 507
	5250	за 2021г.	123 556	150 647	(355)	(243 292)	30 556
в том числе:							
	5241	за 2022г.	7 335	40 017	(6 167)	-	41 185
Оборудование к установке	5251	за 2021г.	15 567	5 914	(13 909)	(237)	7 335
	5242	за 2022г.	22 497	28 795	(674)	(44 346)	6 272
Строительство объектов основных средств	5252	за 2021г.	107 854	136 743	20 872	(242 972)	22 497
	5243	за 2022г.	724	269	(695)	(248)	50
Приобретение компонентов основных средств	5253	за 2021г.	135	7 990	(7 318)	(83)	724

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	5 873	155 327
в том числе:			
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (8у)	5261	56	-
Система автоматической пожарной сигнализации	5262	52	-
Сеть газоснабжения Гидростроителей ба.2.4 (трубопровод местный для газа (газопровод))	5263	2 328	-
Система отопления КПП ГБА	5264	32	-
Контрольная лаборатория (ЛК №2), Гидростроителей 6	5265	309	-
Здание завода медпрепаратов (Лит А1) Гидростроителей, 6 (2 818,8 м2) 4 эт. 63:02:0301001:1069	5266	1 466	3 889
Ограждающий забор ул.Гидростроителей, ба	5267	107	-
Противопожарная система Ф3 №1	5268	317	1 586
Система пожаротушения и пожарной сигнализации СтЗ	5269	797	-
Скважина №1		410	-
Линия (кабели) электропередачи напряжения		-	71
Дорожное покрытие по адресу Гидростроителей 6 (Автостоянка)		-	6 680
Складской комплекс Гидростроителей 6 стр.2, 3 эт. (11 332 м2) 63:02:0301001:853		-	11 247
Система вентиляции/кондиционирования АБК		-	818
Система внутреннего электроснабжения		-	251
Система отопления и вентиляции (Склад ЛВЖ)		-	1 534
Переходная галерея между зданиями Гидростроителей 6Астр1 и Гидростроителей 6А		-	64
Система отопления и вентиляции Ф3 №1		-	43 898
Фармацевтический завод №1 Гидростроителей, ба (9 154,7 м2) эт. 2 63:02:0301001:1069		-	63 684
Устройство альтернативного контура водоснабжения		-	210
Чистые помещения №8 (участок фасовки)		-	651
Внутренний водопровод В1 Пристрой №2		-	16

с.115

Внутренняя канализация К1 Пристрой №2 к Гидростроителям 6А					51
Система мониторинга и управления микроклиматом, Гидростроителей 6А, участок НИЦ + участок фасовки					428
Здание гаража для стоянки автомобилей автобазы литеры А, Парковая, 6 (2 005,9 м2) 63:02:0302003:671					14 563
Складское здание для хранения ЛВЖ Гидростроителей 6 стр. 3 (195,7 кв.м.) 63:02:0301001:857					561
Система водоподготовки фз №1					4 022
Система сжатого воздуха фз №1					1 105
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:	5271				

с. 22

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	126 510	126 510	124 280
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 (залог и др.)	5286	647 118	741 549	638 996
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Вологодина А.В.
(Доверенность №27 от
28.05.2021)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

Handwritten signature

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Вологодина А.В.
(Доверенность №27 от 28.05.2021)
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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.	2 596	-	2 596	153 216	155 009	-	-	X	803	-	803
	5420	за 2021г.	3 892	-	3 892	141 501	142 797	-	-	X	2 596	-	2 596
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 596	-	2 596	2 387	(4 180)	-	-		803	-	803
Готовая продукция	5421	за 2021г.	3 892	-	3 892	4 534	(5 830)	-	-	5 739	2 596	-	2 596
	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.	-	-	-	150 829	(150 829)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	136 967	(136 967)	-	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Вотоудина А.В.
 Доверенность №27 от
 28.05.2021
 (расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	28 596	(8 548)	16 716	7	(16 150)	-	-	359	-	-	-	-	29 169	(8 189)
	5530	за 2021г.	17 068	(221)	30 100	792	(19 364)	-	-	(8 327)	-	-	-	-	28 596	(8 548)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	9 446	-	16 715	-	(6 699)	-	-	-	-	-	-	-	19 462	-
	5531	за 2021г.	290	-	9 446	-	(290)	-	-	-	-	-	-	-	9 446	-
	5512	за 2022г.	15 917	(8 548)	-	-	(6 779)	-	-	359	-	-	-	-	9 138	(8 189)
	5532	за 2021г.	14 041	(221)	19 327	-	(17 451)	-	-	(8 327)	-	-	-	-	15 917	(8 548)
	5513	за 2022г.	3 233	-	1	7	(2 672)	-	-	-	-	-	-	-	569	-
Прочая	5533	за 2021г.	2 737	-	1 327	792	(1 623)	-	-	-	-	-	-	-	3 233	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	28 596	(8 548)	16 716	7	(16 150)	-	-	359	X	-	-	-	29 169	(8 189)
	5520	за 2021г.	17 068	(221)	30 100	792	(19 364)	-	-	(8 327)	X	-	-	-	28 596	(8 548)



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	8 189	-	8 548	-	221	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 189	-	8 548	-	221	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Паличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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.	35 470	250 000	-	-	(35 470)	-	-	-	-	250 000
	5571	за 2021г.	58 333	-	-	-	(58 333)	-	-	-	-	35 470
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	58 333	-	-	-	(58 333)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	35 470	250 000	-	-	(35 470)	-	-	-	-	250 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 470
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	263 974	213	2 018	(243 200)	-	-	-	-	-	23 005
	5580	за 2021г.	228 606	184 003	10 947	(124 112)	-	-	(35 470)	-	-	263 974
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 430	299	-	(2 848)	-	-	-	-	-	881
	5581	за 2021г.	6 552	1 816	-	(4 937)	-	-	-	-	-	3 430
авансы полученные	5562	за 2022г.	174 137	-	-	(174 137)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	68 566	154 669	-	(49 098)	-	-	-	-	-	174 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 435	(124)	158	(5 975)	-	-	-	-	-	21 494
	5583	за 2021г.	17 337	27 433	2	(17 337)	-	-	-	-	-	27 435
кредиты	5564	за 2022г.	58 380	-	1 860	(60 240)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	100 128	-	10 945	(52 693)	-	-	-	-	-	58 380
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	35 470	-	-	-	-	-	(35 470)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	592	38	-	-	-	-	-	-	-	630
	5586	за 2021г.	553	85	-	(46)	-	-	-	X	X	592
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	299 444	250 213	2 018	(278 670)	-	-	X	-	-	273 005
	5570	за 2021г.	286 939	184 003	10 947	(182 445)	-	-	X	-	-	299 444

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 _____
 Вологодина А.В.
 (Доверенность №27 от 28.05.2021)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Акт от 28.05.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 327	1 978
Расходы на оплату труда	5620	12 103	11 120
Отчисления на социальные нужды	5630	2 283	2 096
Амортизация	5640	91 557	73 520
Прочие затраты	5650	92 672	97 040
Итого по элементам	5660	200 942	185 754
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	200 942	185 754

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



Вологодина А.В.
(Доверенность №27 от
28.05.2021)

Руководитель

(подпись)

0.02.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	597	1 151	(1 133)	-	615
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	597	1 151	(1 133)	-	615



Вологодина А.В.
(Доверенность №27 от
28.05.2021)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022г.	5910				
за 2021г.	5920				
в том числе:					
за 2022г.	5911				
за 2021г.	5921				



Вологодина А.В.
(Доверенность №27 от
28.05.2021)

(расшифровка подписи)

Руководитель

06/06/2021