

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн.-руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
в том числе:	5101	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5111	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
патенты	5102	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5112	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
товарные знаки	5103	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5113	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
лицензии на право пользования недрами	5104	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5114	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
прочие														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
патенты	5132	-	-	-
товарные знаки	5133	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5134	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5141	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:										
расходы, связанные с созданием новой продукции	5151	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
расходы, связанные с созданием новой продукции							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
патенты							
	5182	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
товарные знаки							
	5192	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
лицензии на право пользования недрами	5183	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
прочие	5184	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5194	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		наисчислено амортизации <sup>6</sup>	пересеченка		первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	108 114	( 39 009 )	5 940	( 3 584 )	3 584	( 4 674 )	-	-	110 470	( 40 099 )
материальные ценности) - всего	5210	за 20 21 г. <sup>2</sup>	98 405	( 36 613 )	7 295	( - 2 414 )	- 2 414	( - 18 )	-	-	108 114	( 39 009 )
в том числе:	5201	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
земельные участки и объекты природопользования	5211	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
здания	5202	за 20 22 г. <sup>1</sup>	81 994	( 25 043 )	-	( - 473 )	473	( - 582 )	-	-	81 994	( 27 829 )
сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 21 г. <sup>2</sup>	77 784	( 25 152 )	3 737	( - 473 )	- 473	( - 582 )	-	-	81 994	( 25 043 )
машин и оборудование	5203	за 20 22 г. <sup>1</sup>	16 712	( 10 310 )	-	( - 2 056 )	2 056	( - 865 )	-	-	14 656	( 9 119 )
транспортные средства	5204	за 20 21 г. <sup>2</sup>	14 771	( 8 660 )	-	( - 1 941 )	- 1 941	( - 291 )	-	-	16 712	( 10 310 )
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5213	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 499	( 2 914 )	5 940	( - 1 528 )	1 528	( - 251 )	-	-	8 911	( 1 637 )
брусье основные средства	5214	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 499	( 2 609 )	-	( - - )	-	( - 305 )	-	-	4 499	( 2 914 )
транспортные средства	5205	за 20 22 г. <sup>1</sup>	700	( 183 )	-	( - 100 )	100	( - 100 )	-	-	700	( 183 )
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5215	за 20 21 г. <sup>2</sup>	700	( 83 )	-	( - - )	-	( - 100 )	-	-	700	( 183 )
брусье основные средства	5206	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 060	( 514 )	3 409	( - - )	-	( - 622 )	-	-	4 060	( 1 136 )
брусье основные средства	5216	за 20 21 г. <sup>2</sup>	651	( 109 )	-	( - - )	-	( - 405 )	-	-	4 060	( 514 )
брусье основные средства	5207	за 20 22 г. <sup>1</sup>	149	( 45 )	149	( - - )	-	( - 50 )	-	-	149	( 95 )
брусье основные средства	5217	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - 45 )	-	-	149	( 45 )
брусье основные средства	5208	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5218	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5209	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5219	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5220	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5230	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5221	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
брусье основные средства	5231	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )

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 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	6 089	6 050	( - )	5 940 )	6 199
	5250	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	2 641	10 743	( - )	7 295 )	6 089
в том числе:	5241	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5251	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
оборудование к установке	5242	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5252	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
приобретение земельных участков	5243	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5253	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
приобретение объектов природопользования	5244	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	2 641	5 695	( - )	5 685 )	2 641
	5254	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	2 641	3 737	( - )	3 737 )	2 641
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5245	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5255	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
монтаж оборудования	5246	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	3 448	365	( - )	255 )	3 598
	5256	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	7 006	( - )	3 558 )	3 448
приобретение объектов основных средств	5247	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5257	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
перевод молодых животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5248	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5258	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
временные непитательные сооружения	5249	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	- )	-
	5259	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-
приобретение имущества для передачи в долевые вложения	5259	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	- )	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20__ 22__ г. <sup>1</sup>	за 20__ 21__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 685	3 737
	5261	-	-
в том числе:	5262	5 405	-
	5263	-	3 611
СМР по обустройству КЭЛТ к оптам, комплексу "Лаконик" по адресу: г.Сидель, пр. Горького, дом 23К	5264	-	126
Ремонтная зонация ночного профилирования на 58 мест	5265	280	-
Система отопления здания психологической одностатного административного	5266	-	-
Узел учета тепловой энергии (отопления) Становой № 7	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-
в том числе:	5271	( - )	( - )
	5272	( - )	( - )
	5273	( - )	( - )
	5274	( - )	( - )
	5275	( - )	( - )
	5276	( - )	( - )
	5277	( - )	( - )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	178		295
Передаваемые 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	2 275		2 275
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 719		11 002
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-		-

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

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 долгосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5291	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
в том числе:	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
лиш и акции	5303	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги	5313	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
вклады в уставные капиталы других организаций	5304	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
Краткосрочные - всего	5314	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	8 380	-	
	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	2 992	( 11 372 )	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	10 521	( 10 521 )	-	-	-	-	-	
	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
предоставленные займы	5307	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	2 992	( 11 372 )	-	-	-	8 380	-	
	5317	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	10 521	( 10 521 )	-	-	-	-	-	
приобретенная задолженность	5308	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
прочие	5309	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
	5319	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 992	( 11 372 )	( - )	-	-	8 380	( - )	
ИТОГО	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	10 521	( 10 521 )	( - )	-	-	-	( - )	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 604	( - )	41 335	( 41 675 )	-	-	X	1 264	( - )	
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	655	( 15 )	57 753	( 56 804 )	15	-	X	1 604	( - )	
	5401	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 276	( )	20 035	( 20 279 )	-	-	-	1 032	( - )	
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	418	( 15 )	13 269	( 12 411 )	15	-	-	1 276	( - )	
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5422	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5423	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 22 г. <sup>1</sup>	328	( - )	21 300	( 21 396 )	-	-	-	232	( - )	
	5424	за 20 21 г. <sup>2</sup>	237	( - )	44 484	( 44 393 )	-	-	-	328	( - )	
товары отгруженные	5405	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5425	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5426	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	примитивно-цисея проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
покупатели и заказчики	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
авансы выданные	5504	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5524	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
прочая	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 556	( - )	157 252	-	154 044 )	( - )	-	-	-	-	13 764	( - )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	22 754	( - )	129 951	-	142 149 )	( - )	-	-	-	( - )	10 556	( - )
Дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9 226	( - )	148 691	-	148 234 )	( - )	-	-	-	( - )	9 683	( - )
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	16 606	( - )	127 138	-	134 518 )	( - )	-	-	-	( - )	9 226	( - )
в том числе:	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
авансы выданные	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 175	( - )	7 721	-	5 381 )	( - )	-	-	-	-	3 515	( - )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6 148	( - )	1 675	-	6 648 )	( - )	-	-	-	-	1 175	( - )
поставщики и подрядчики	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	155	( - )	840	-	429 )	( - )	-	-	-	-	566	( - )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1 138	-	983 )	( - )	-	-	-	-	155	( - )
прочая	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 556	( - )	157 252	-	154 044 )	( - )	X	-	X	-	13 764	( - )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	22 754	( - )	129 951	-	142 149 )	( - )	X	-	X	( - )	10 556	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	0	0	0	0	0	0
прочие							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям) <sup>8</sup>	принятые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	описание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	10 000	-	( - )	( - )	-	10 000
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	5552	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	10 000	-	( - )	( - )	-	10 000
кредиторы	5572	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5553	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	5573	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5554	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
евекслы	5574	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5555	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочая	5575	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5556	за 20 22 г. <sup>1</sup>	24 044	206 881	-	( 208 218 )	( - )	-	22 707
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	59 519	148 165	-	( 183 640 )	( - )	-	24 044
в том числе:	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	3 389	7	( 3 120 )	( 7 )	-	269
кредиторы	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	26 005	7 997	-	( 34 002 )	( - )	-	-
	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 741	4 617	84	( 6 358 )	( 84 )	-	-
займы	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	1 741	-	( - )	( - )	-	1 741
	5563	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
евекслы	5583	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5564	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 142	41 628	-	( 47 357 )	( - )	-	1 413
поставщики и подрядчики	5584	за 20 21 г. <sup>2</sup>	12 884	28 145	-	( 33 887 )	( - )	-	7 142
	5565	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 234	71 213	-	( 71 339 )	( - )	-	3 108
перед персоналом организации	5585	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 341	70 502	-	( 70 609 )	( - )	-	3 234
	5566	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 846	21 593	-	( 16 437 )	( - )	-	10 002
перед государственными внебюджетными фондами	5586	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 053	18 666	-	( 17 903 )	( - )	-	4 846
	5567	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 078	29 057	-	( 28 220 )	( - )	-	7 915
по налогам и сборам	5587	за 20 21 г. <sup>2</sup>	13 149	18 280	-	( 24 351 )	( - )	-	7 078
	5568	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
авансы полученные	5588	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5569	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3	35 384	-	( 35 387 )	( - )	-	-
прочая	5589	за 20 21 г. <sup>2</sup>	87	2 804	-	( 2 888 )	( - )	-	3
	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	24 044	216 881	-	( 208 218 )	( - )	x	32 707
Итого	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	59 519	148 165	-	( 183 640 )	( - )	x	24 044



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
(всё)				

## 5.5 Расчеты по налогам и сборам

Наименование показателей	Код	На 01.01.2022г.	Начислено за 2022г.	Уплатено за 2022г.	Возмещено за 2022г.	На 31.12.2022г.
<b>Всего, в том числе</b>	<b>5595</b>	<b>11924</b>	<b>50650</b>	<b>44949</b>	<b>292</b>	<b>17917</b>
Налог на прибыль		-324	623	11		288
Налог на имущество		1351	1353	1351		1353
НДФЛ		-56	8963	9018		-111
НДС		5138	16694	17215		4617
Водный налог		0	1	1		0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		-28	0	0		-28
Арендная плата за землю		997	1086	283		1800
Транспортный налог		0	4	8		-4
Земельный налог		0	55	55		0
Пени, штрафы		0	278	278		0
<b>Итого 68 счет Дебет</b>		<b>-1834</b>	<b>9273</b>	<b>9033</b>	<b>0</b>	<b>-1594</b>
<b>Итого 68 счет Кредит</b>		<b>8912</b>	<b>19784</b>	<b>19187</b>	<b>0</b>	<b>9509</b>
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
Страхование взносов ПФР		465	1799	1807		669
Расчеты по обсамт. соц.страх. от несчастных случаев						
Пени, штрафы		872	3606	2717		1761
Итого 69 счет Дебет		0	415	415		0
<b>Итого 69 счет Кредит</b>		<b>4846</b>	<b>21593</b>	<b>16729</b>	<b>292</b>	<b>10002</b>

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	25 132	17 188
Расходы на оплату труда	5620	60 949	69 362
Отчисления на социальные нужды	5630	18 390	20 929
Амортизация	5640	4 674	4 429
Прочие затраты	5650	12 785	12 497
Итого по элементам	5660	121 930	124 405
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>121 930</b>	<b>124 405</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 076	3 620	( 3 076 )	( - )	3 620
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	3 076	3 620	( 3 076 )	( - )	3 620

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
полученное в залог имущество, в том числе вексели, а также имущественные права	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе вексели, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
прочие	5813	-	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		14 011		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		14 011		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	15 772	( 1 761 )	375
	5920	-	-	( - )	-
В том числе:					
	20 22 г. <sup>1</sup>	-	15 772	( 1 761 )	375
	20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-

$$\begin{array}{r} 20 \ 22 \\ \hline 20 \ 21 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} r.^1 \\ r.^2 \end{array}$$

*[Signature]*  
(подпись)

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (отписанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.