

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	149 535	15 719	165 254
Отложенные налоговые активы	1180	54	(9)	45
Итого по разделу I	1100	149 589	15 710	165 299
БАЛАНС	1600	377 912	15 710	393 622
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	307 621	13 931	321 553
Итого по разделу III	1300	345 702	13 931	359 634
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 472	1 778	6 250
Итого по разделу IV	1400	4 472	1 778	6 250
БАЛАНС	1700	377 912	15 710	393 622

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	244	(244)	-	-	-	-	-	-	-	244	(244)
	5110	за 2021г.	244	(198)	-	-	-	(46)	-	-	-	244	(244)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	244	(244)	-	-	-	-	-	-	-	244	(244)
	5111	за 2021г.	244	(198)	-	-	-	(46)	-	-	-	244	(244)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	749	15 635	-	(15 284)	1 100
	5250	за 2021г.	1 848	3 451	-	(4 550)	749
в том числе:							
Реконструкция Корпуса № 6 (с 2022г.)	5241	за 2022г.	-	1 100	-	-	1 100
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочие	5242	за 2022г.	749	14 535	-	(15 284)	-
	5252	за 2021г.	1 848	3 451	-	(4 550)	749

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	172	-
в том числе:			
Головная станция кабельного телевидения	5261	172	-
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	-	2 522	2 522
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	1 371	1 446	1 618
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	7 337	-	-	-	-	-	-	(3 809)	3 529	-
	5311	за 2021г.	6 791	-	-	-	-	-	407	546	7 337	-
в том числе: Обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"	5302	за 2022г.	7 337	-	-	-	-	-	-	(3 809)	3 529	-
	5312	за 2021г.	6 791	-	-	-	-	-	407	546	7 337	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	185 175	-	2 661 229	(2 605 440)	-	21 847	-	-	240 964	-
	5315	за 2021г.	152 248	-	1 815 705	(1 782 778)	-	9 200	-	-	185 175	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2022г.	185 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	152 248	-	1 815 705	(1 782 778)	-	9 200	-	-	185 175	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	192 512	-	2 661 229	(2 605 440)	-	21 847	-	(3 809)	244 493	-
	5310	за 2021г.	159 039	-	1 815 705	(1 782 778)	-	9 607	-	546	192 512	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	17 724	-	474 240	-	(478 117)	-	-	-	-	-	-	13 847	-
	5530	за 2021г.	11 184	-	381 345	-	(374 805)	-	-	-	-	-	-	17 724	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 933	-	374 629	-	(374 701)	-	-	-	-	-	-	1 861	-
	5531	за 2021г.	1 487	-	306 500	-	(306 054)	-	-	-	-	-	-	1 933	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 906	-	73 196	-	(77 190)	-	-	-	-	-	-	7 912	-
	5532	за 2021г.	6 963	-	61 258	-	(56 315)	-	-	-	-	-	-	11 906	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 885	-	26 415	-	(26 226)	-	-	-	-	-	-	4 074	-
	5533	за 2021г.	2 734	-	13 587	-	(12 436)	-	-	-	-	-	-	3 885	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 724	-	474 240	-	(478 117)	-	-	-	X	-	-	13 847	-
	5520	за 2021г.	11 184	-	381 345	-	(374 805)	-	-	-	X	-	-	17 724	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 184	681 729	-	(670 117)	-	-	-	-	35 796
	5580	за 2021г.	43 230	538 345	-	(557 391)	-	-	-	-	24 184
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 211	165 096	-	(163 788)	-	-	-	-	3 519
	5581	за 2021г.	2 014	121 842	-	(121 645)	-	-	-	-	2 211
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 609	322 032	-	(322 968)	-	-	-	-	9 673
	5582	за 2021г.	8 408	254 739	-	(252 538)	-	-	-	-	10 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 547	61 362	-	(51 969)	-	-	-	-	15 940
	5583	за 2021г.	3 938	49 491	-	(46 882)	-	-	-	-	6 547
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	28 274	-	-	(28 274)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 817	133 239	-	(131 392)	-	-	-	-	6 664
	5586	за 2021г.	596	112 273	-	(109 052)	-	-	-	-	4 817
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	24 184	681 729	-	(670 117)	-	X	-	-	35 796
	5570	за 2021г.	43 230	538 345	-	(557 391)	-	X	-	-	24 184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	102 990	77 379
Расходы на оплату труда	5620	126 267	106 802
Отчисления на социальные нужды	5630	37 950	32 006
Амортизация	5640	13 307	10 369
Прочие затраты	5650	46 622	41 588
Итого по элементам	5660	327 136	268 144
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	327 136	268 144

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 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	3 554	3 039	-	-	6 593
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	3 554	3 039	-	-	6 593

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**

(расшифровка подписи)

21 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	6 593	3 554	3 860
в том числе:				
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5801	6 593	3 554	3 860
Выданные - всего	5810	3 554	3 860	4 532
в том числе:				
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5811	3 554	3 860	4 532

Руководитель _____
(подпись)

**Калимуллин Рамил
Широзович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.