

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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.	3 006	531	(160)	(535)	2 842
	5250	за 2021г.	7 268	4 060	(3 092)	(5 230)	3 006
в том числе:							
Дооборудование системы видеонаблюдения	5241	за 2022г.	50	74	-	(124)	-
	5251	за 2021г.	-	90	-	(40)	50
Тележка для противней	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание и здание складов	5243	за 2022г.	2 660	-	-	-	2 660
	5253	за 2021г.	2 660	-	-	-	2 660
Станция насосная	5244	за 2022г.	5	-	-	-	5
	5254	за 2021г.	5	-	-	-	5
Участок наружного электроснабжения и пароснабжения	5245	за 2022г.	55	-	-	-	55
	5255	за 2021г.	55	-	-	-	55
Подъемник-загрузчик МИФ-ОТ-0,2подъемник(2100x200л)	5246	за 2022г.	122	-	-	-	122
	5256	за 2021г.	122	-	-	-	122
Насос Lowara 5SV16F022T	5247	за 2022г.	63	-	63	-	-
	5257	за 2021г.	63	-	-	-	63
Преобразователь частоты	5248	за 2022г.	51	-	51	-	-
	5258	за 2021г.	-	51	-	-	51
Каплеструйный принтер Linx 8900 MK11 Midi 2m	5249	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 4-6-110 кн		за 2022г.	-	46	46	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-10/20К5-11/2		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор ZF 18 б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	93	-	-	(93)	-
Техническое перевооружение ОПО "Котельная", регистрационный номер А21-06366-0001 от 16.02.2009		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 013	-	3 031	(982)	-
Автоклав вертикальный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	212	-	-	(212)	-
Гидравлический штабелер OM RS 1516		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	45	-	-	(45)	-
Газопровод наружный высокого давления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 695	-	(2 695)	-
Газопровод наружный низкого давления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	431	-	(431)	-
Компьютер главного инженера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-

Компьютер (сервер для системы видеонаблюдения)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Компьютер Зам.ген.директора по безопасности	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	60	-	-
Компрессор винтовой LB18,5-08/500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
Ресивер воздушный Remeza PB900.11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Насос НР-10 (ВЗ-ОРА-10) нержавеющий кожух	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	1	(103)	-
Электродвигатель 5АИ 200 М2(37кВт/3000об/мин)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-

**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	124	1 082
в том числе:			
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5261	124	40
Здание котельной	5262	-	982
Компьютер(сервер для видеонаблюдения)	5263	-	60
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	-	-	-
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	447	447	447
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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.	67 169	-	9 475	-	(370)	(1 153)	-	-	19	291	75 430	-	-
	5530	за 2021г.	154 823	-	1 581	-	(89 171)	(265)	-	-	200	1	67 169	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 058	-	8 755	-	(33)	(1 153)	-	-	-	-	73 628	-	-
	5531	за 2021г.	153 404	-	1 026	-	(88 110)	(263)	-	-	-	-	66 058	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 023	-	693	-	(295)	-	-	-	-	-	1 420	-	-
	5532	за 2021г.	1 168	-	551	-	(694)	(2)	-	-	-	-	1 023	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	88	-	27	-	(43)	-	-	-	19	291	382	-	-
	5533	за 2021г.	251	-	4	-	(368)	-	-	-	200	1	88	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	67 169	-	9 475	-	(370)	(1 153)	-	X	19	291	75 430	-	-
	5520	за 2021г.	154 823	-	1 581	-	(89 171)	(265)	-	X	200	1	67 169	-	-

## 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	-	2 112	-	3 265	-	3 517
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.	90 491	-	-	(90 491)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	23 107	9 206	-	(6 346)	-	-	19	291	26 276
	5580	за 2021г.	26 779	3 466	-	(7 323)	(16)	-	200	1	23 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 724	1 251	-	(3 832)	-	-	-	-	4 142
	5581	за 2021г.	10 067	2 008	-	(5 345)	(7)	-	-	-	6 724
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	(17)	-	17	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	(17)	-	17	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 787	6 405	-	(995)	-	-	-	290	17 487
	5583	за 2021г.	11 857	60	-	(325)	-	-	195	-	11 787
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 596	1 567	-	(1 536)	-	-	19	1	4 647
	5586	за 2021г.	4 855	1 416	-	(1 670)	(10)	-	5	1	4 596
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	23 107	9 206	-	(6 346)	-	X	19	291	26 276
	5570	за 2021г.	26 779	3 466	-	(7 323)	(16)	X	200	1	23 107

**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)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	45 309	46 965
Расходы на оплату труда	5620	92 388	91 619
Отчисления на социальные нужды	5630	27 794	27 651
Амортизация	5640	7 224	5 466
Прочие затраты	5650	5 560	4 786
Итого по элементам	5660	178 275	176 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	386	359
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	178 661	176 846

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	100	-	-	-	100

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоренко Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.