

**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 2022 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5110	за 2021 г.	8 293	(8 293)	-	(7 400)	7 400	-	-	-	-	893	(893)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2022 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5111	за 2021 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	7 400	(7 400)	-	(7 400)	7 400	-	-	-	-	-	-

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	1	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы программный продукт	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	-	1	1

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	7 005	17 546	-	(10 170)	14 382
	5250	за 2021 г.	10 892	2 930	-	(6 817)	7 005
в том числе:							
Линия связи волоконно-оптическая для ЦОД	5241	за 2022 г.	1 243	-	-	-	1 243
	5251	за 2021 г.	1 243	-	-	-	1 243
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5242	за 2022 г.	161	-	-	-	161
	5252	за 2021 г.	161	-	-	-	161
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5243	за 2022 г.	161	-	-	-	161
	5253	за 2021 г.	161	-	-	-	161
Кабель связи Отдельного Отдела Пограничного Контроля	5244	за 2022 г.	5 126	-	-	-	5 126
	5254	за 2021 г.	5 126	-	-	-	5 126
Телефонные стойки	5245	за 2022 г.	220	-	-	-	220
	5255	за 2021 г.	220	-	-	-	220
Комплект защиты дыхания	5246	за 2022 г.	-	7 422	-	-	7 422
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для нанесения линий дорожной разметки	5247	за 2022 г.	45	-	-	(45)	-
	5257	за 2021 г.	-	45	-	-	45
Ворота	5248	за 2022 г.	49	-	-	-	49
	5258	за 2021 г.	49	-	-	-	49
Помпа	5249	за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка		за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Пылесос		за 2022 г.	-	34	-	(34)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный		за 2022 г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер		за 2022 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Стеллаж		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Насосный агрегат		за 2022 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
Навесное оборудование		за 2022 г.	-	8 893	-	(8 893)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электростанция		за 2022 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кусторез		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вибратор		за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нарезчик швов		за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор		за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Отпугиватель		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021 г.	-	319	-	(319)	-

Мойка высокого давления	за 2022 г.	-	36	-	(36)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии сети ВОЛС (отделимые улучшения)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 589	-	-	(2 589)	-
Кабельные линии сети телефонной связи (отделимые улучшения)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 343	-	-	(1 343)	-
Перемешивающее устройство-шейкер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Устройство	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	23	-	(23)	-
Машина подметально-уборочная	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 431	-	(1 431)	-
Перфоратор	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	28	-	(28)	-
Верстак	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Анализатор	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	201	-	(201)	-
Щит	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Прибор	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	410	-	(410)	-
Приспособление	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	9 643 535	9 643 535	9 447 932
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
 Сергеевич**

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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)

15 февраля 2023 г.

Соболев Владимир**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

 (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	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 476 524	(281 923)	3 575 158	-	(3 378 043)	-	-	-	-	-	3 673 639	(284 237)
	5530	за 2021 г.	3 073 425	(178 540)	2 897 275	-	(2 494 176)	-	-	-	-	-	3 476 524	(281 923)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 278 581	(275 891)	3 232 063	-	(2 553 086)	-	-	-	-	-	2 957 558	(277 473)
	5531	за 2021 г.	1 775 645	(178 540)	2 132 369	-	(1 629 433)	-	-	-	-	-	2 278 581	(275 891)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	755 810	-	55 253	-	(561 693)	-	-	-	-	-	249 370	-
	5532	за 2021 г.	938 924	-	386 672	-	(569 786)	-	-	-	-	-	755 810	-
Прочая	5513	за 2022 г.	442 133	(6 032)	287 842	-	(263 264)	-	-	-	-	-	466 711	(6 764)
	5533	за 2021 г.	358 856	-	378 234	-	(294 957)	-	-	-	-	-	442 133	(6 032)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 476 524	(281 923)	3 575 158	-	(3 378 043)	-	-	X	-	-	3 673 639	(284 237)
	5520	за 2021 г.	3 073 425	(178 540)	2 897 275	-	(2 494 176)	-	-	X	-	-	3 476 524	(281 923)

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	(284 237)	-	(281 923)	-	(178 540)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(277 473)	-	(275 891)	-	(175 812)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(6 764)	-	(6 032)	-	(2 728)	-
	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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	3 158 454	2 081 928	-	(1 855 958)	(566 257)	-	-	-	2 818 166
	5580	за 2021 г.	3 458 873	2 345 631	-	(2 577 140)	(68 911)	-	-	-	3 158 454
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	931 217	687 052	-	(462 903)	-	-	-	-	1 155 366
	5581	за 2021 г.	876 776	697 372	-	(642 931)	-	-	-	-	931 217
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 521 668	1 126 886	-	(1 268 743)	-	-	-	-	1 379 811
	5582	за 2021 г.	1 779 142	1 528 565	-	(1 786 039)	-	-	-	-	1 521 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	75 283	239 073	-	(88 671)	-	-	-	-	225 685
	5583	за 2021 г.	57 262	75 283	-	(57 262)	-	-	-	-	75 283
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	68 911	-	-	-	(68 911)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	64 028	28 917	-	(35 641)	-	-	-	-	57 304
	5586	за 2021 г.	110 525	44 411	-	(90 908)	-	-	-	-	64 028
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5567	за 2022 г.	566 257	-	-	-	(566 257)	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	566 257	-	-	-	-	-	X	X	566 257
Итого	5550	за 2022 г.	3 158 454	2 081 928	-	(1 855 958)	(566 257)	X	-	-	2 818 166
	5570	за 2021 г.	3 458 873	2 345 631	-	(2 577 140)	(68 911)	X	-	-	3 158 454

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	544 145	361 937
Расходы на оплату труда	5620	609 497	534 575
Отчисления на социальные нужды	5630	177 469	155 595
Амортизация	5640	73 102	72 238
Прочие затраты	5650	3 181 864	3 038 339
Итого по элементам	5660	4 586 077	4 162 684
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 586 165	4 162 684

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 770	75 685	(63 956)	-	28 499
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	16 770	75 685	(63 956)	-	28 499

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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)
15 февраля 2023 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г. 5910	-	-	-	-
	за 2021 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г. 5911	-	-	-	-
	за 2021 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

Соболев Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)