

**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.	2 131	(1 151)	-	-	-	(193)	-	-	-	2 131	(1 344)
	5110	за 2021г.	2 187	(994)	-	(55)	39	(196)	-	-	-	2 131	(1 151)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 131	(1 151)	-	-	-	(193)	-	-	-	2 131	(1 344)
	5111	за 2021г.	2 131	(958)	-	-	-	(193)	-	-	-	2 131	(1 151)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	55	(36)	-	(55)	39	(3)	-	-	-	-	-

**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	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	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 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 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)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	618	-	(618)	-
в том числе:							
Накопитель твердотельный (SSD) Intel 1.6Tb 11-3063	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 10000 BA 230 В 11-3083	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Батарея аккумуляторная для ИБП SURT192RMLBP 11-3084	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Память оперативная HP 32GB	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Диск жесткий 2.5" HP 2Tb SAS 7.2k 12G SFF HDD	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
Диск жесткий 2.5" HP 3.84Tb SSD SAS 12G SFF HDD	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Система видеонаблюдения 11-3087	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	97	-	(97)	-

## 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	-	264
в том числе:			
Блейд сервер HP c7000 5-200	5261	-	264
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	184	184	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 4. Запасы

#### 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)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 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.	24 676	-	3 559 829	-	3 571 667	-	-	-	1	5 437	18 272	-	-
	5530	за 2021г.	13 359	-	2 063 953	-	(2 062 908)	(117)	-	-	18	10 371	24 676	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 494	-	1 223 314	-	(1 235 461)	-	-	-	-	-	347	-	-
	5531	за 2021г.	5 702	-	2 046 945	-	(2 040 195)	-	-	-	-	42	12 494	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 073	-	2 314 156	-	(2 308 298)	-	-	-	-	-	16 931	-	-
	5532	за 2021г.	524	-	13 572	-	(3 023)	-	-	-	-	-	11 073	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 108	-	22 359	-	(27 908)	-	-	-	2	5 437	994	-	-
	5533	за 2021г.	7 123	-	3 436	-	(19 690)	(117)	-	-	18	10 329	1 108	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	24 676	-	3 559 829	-	3 571 667	-	-	X	1	5 437	18 272	-	-
	5520	за 2021г.	13 359	-	2 063 953	-	(2 062 908)	(117)	-	X	18	10 371	24 676	-	-

**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.	16 029	-	-	(16 029)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	16 029	-	-	(16 029)	-	-	-	-	-
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.	38 342	4 905 654	179	(4 923 714)	(243)	-	2	5 437	23 741
	5580	за 2021г.	32 730	5 297 090	1	(5 292 820)	87	-	18	10 371	38 342
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 279	2 287 214	-	(2 306 288)	-	-	-	5 437	768
	5581	за 2021г.	12 977	3 431 927	1	(3 429 972)	-	-	18	10 329	25 279
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 208	2 434 933	-	(2 429 646)	(243)	-	-	-	14 252
	5582	за 2021г.	16 015	1 709 451	-	(1 716 301)	(84)	-	-	42	9 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 733	20 895	2	16 288	-	-	2	-	6 342
	5583	за 2021г.	1 569	275 650	-	(27 314)	(87)	-	-	-	1 733
кредиты	5564	за 2022г.	8 961	103 759	176	(112 896)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	49 047	-	(40 115)	-	-	-	-	8 961
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 121	58 853	-	(58 595)	-	-	-	-	2 379
	5586	за 2021г.	2 168	79 071	-	(79 118)	-	-	-	-	2 121
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	38 342	4 905 654	179	(4 923 714)	(243)	X	2	5 437	23 741
	5570	за 2021г.	48 759	5 297 090	1	(5 308 849)	87	X	18	10 371	38 342

**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)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 575	1 480
Расходы на оплату труда	5620	49 599	44 307
Отчисления на социальные нужды	5630	9 654	9 677
Амортизация	5640	4 630	4 472
Прочие затраты	5650	14 572	19 544
Итого по элементам	5660	80 030	79 480
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	80 030	79 480

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 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	1 712	-	-	(1 712)	-
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	1 712	-	-	(1 712)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА**  
**ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 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	15 000	60 390	60 697
в том числе:				
БГ АК "Аэрофлот-Российские авиалинии"	5811	15 000	45 600	24 000
БГ ИАТА	5812	-	12 790	28 697
БГ АО ТКП	5813	-	2 000	2 000
БГ АК "Сибирь"	5814	-	-	6 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 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)

**ОСТРОВСКАЯ ГАЛИНА  
ТИМОФЕЕВНА**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.