

**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.	2 241	(633)	-	-	-	(190)	-	-	-	2 241	(823)
	5110	за 2021г.	2 241	(443)	-	-	-	(190)	-	-	-	2 241	(633)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	981	(633)	-	-	-	(190)	-	-	-	981	(823)
	5111	за 2021г.	981	(443)	-	-	-	(190)	-	-	-	981	(633)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-
	5112	за 2021г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	2 250	-	-	-	2 250
	5190	за 2021г.	2 250	-	-	-	2 250
в том числе:							
Программный комплекс "Сделай свой выбор"	5181	за 2022г.	2 250	-	-	-	2 250
	5191	за 2021г.	2 250	-	-	-	2 250

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	76 967	(113)	115 018	(84 053)	5 121	(21 565)	-	-	-	107 932	(16 557)
	5210	за 2021г.	496	(120)	50	-	-	(106)	-	-	-	546	(226)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	148	(44)	-	-	-	(14)	-	-	-	148	(58)
	5211	за 2021г.	148	(58)	-	-	-	(29)	-	-	-	148	(88)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	105	(14)	-	-	-	(5)	-	-	-	105	(19)
	5212	за 2021г.	105	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	105	(28)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	243	(47)	-	-	-	(26)	-	-	-	243	(73)
	5213	за 2021г.	243	(45)	-	-	-	(50)	-	-	-	243	(95)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	50	(8)	40	-	-	(12)	-	-	-	90	(20)
	5214	за 2021г.	-	-	50	-	-	(16)	-	-	-	50	(16)
Право пользования активом (ППА)	5205	за 2022г.	76 421	-	114 978	(84 053)	5 121	(21 508)	-	-	-	107 346	(16 387)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	22 741	4 660	4 660
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-	-	-	-	-	7
	5311	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7
в том числе: Пай	5302	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	5312	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 650	-	575 635	(581 285)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	8 101	-	714 357	(716 808)	-	-	-	-	5 650
в том числе: Депозиты	5306	за 2022г.	5 650	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	8 101	-	714 657	(716 808)	-	-	-	-	5 650
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 657	-	575 635	(581 285)	-	-	-	-	7
	5310	за 2021г.	8 101	-	714 364	(716 808)	-	-	-	-	5 657

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	-	-	

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)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	52 014	(4 241)	466 310	405	(436 696)	-	-	-	-	-	82 033	(6 842)
	5530	за 2021г.	30 276	(555)	27 855	5	(6 221)	-	(555)	-	17	105	52 014	(4 241)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 244	(4 241)	442 213	-	(415 957)	-	-	-	-	-	74 500	(6 842)
	5531	за 2021г.	27 851	(555)	24 884	-	(4 491)	-	(555)	-	-	-	48 244	(4 241)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	80	-	13 081	-	(12 818)	-	-	-	-	-	343	-
	5532	за 2021г.	158	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	80	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 690	-	11 016	405	(7 921)	-	-	-	-	-	7 190	-
	5533	за 2021г.	2 267	-	2 978	5	(1 682)	-	-	-	17	105	3 690	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	52 014	(4 241)	466 310	405	(436 696)	-	-	X	-	-	82 033	(6 842)
	5520	за 2021г.	30 276	(555)	27 855	5	(6 221)	-	(555)	X	17	105	52 014	(4 241)

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	6 842	-	4 241	-	555	-
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 краткосроч- ную 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 2022г.	84 341	44 363	-	25 881	-	20 658	-	-	82 165
	5571	за 2021г.	7 920	-	-	-	-	-	-	-	7 920
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	7 920	-	-	-	-	7 920	-	-	-
	5573	за 2021г.	7 920	-	-	-	-	-	-	-	7 920
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022г.	76 421	44 363	-	25 881	-	12 738	X	X	82 165
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	90 623	1 268 651	1 469	(1 231 774)	-	20 658	-	-	149 627
	5580	за 2021г.	71 369	65 876	1 112	(42 840)	(5 015)	-	17	104	90 623
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 570	749 520	-	(721 840)	-	-	-	-	99 250
	5581	за 2021г.	45 325	40 392	-	(14 147)	-	-	-	-	71 570
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 852	251 966	-	(249 122)	-	-	-	-	4 696
	5582	за 2021г.	2 694	928	-	(1 770)	-	-	-	-	1 852
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 661	5 022	-	(3 883)	-	-	-	-	12 800
	5583	за 2021г.	8 241	4 328	7	(1 035)	-	-	17	103	11 661
кредиты	5564	за 2022г.	-	107 864	191	(107 308)	-	-	-	-	747
	5584	за 2021г.	9 267	1 815	55	(6 122)	(5 015)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	81	5 800	1 278	(3 052)	-	7 920	-	-	12 027
	5585	за 2021г.	81	18 330	1 050	(19 380)	-	-	-	-	81
прочая	5566	за 2022г.	5 459	141 227	-	(139 317)	-	-	-	-	7 369
	5586	за 2021г.	4 738	1 106	-	(386)	-	-	-	1	5 459
арендные обязательства	5567	за 2022г.	-	7 252	-	(7 252)	-	12 738	X	X	12 738
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	174 964	1 313 014	1 469	(1 205 893)	-	X	-	-	231 792
	5570	за 2021г.	79 289	65 876	1 112	(42 840)	(5 015)	X	17	104	98 543

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)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 500	682
Расходы на оплату труда	5620	100 204	105 785
Отчисления на социальные нужды	5630	15 296	15 858
Амортизация	5640	21 755	296
Прочие затраты	5650	58 239	73 479
Итого по элементам	5660	196 994	196 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	689 400	497 396
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 126)	(11 986)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	875 268	681 510

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

Руководитель _____ **Леонов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	4 279	8 669	(7 633)	(1 271)	4 044
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 279	8 669	(7 633)	(1 271)	4 044

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	21	24	30
в том числе:				
Залоговые суммы	5801	21	24	30
Выданные - всего	5810	13 613	13 615	33 900
в том числе:				
Собственные векселя	5811	13 000	13 000	33 300
Залоговые суммы	5812	613	615	600

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.