

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накоплено	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 Декабря 2022 г.	31 Декабря 2021 г.	31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретенно нематериальным активам

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.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретенно нематериальным активам - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-	

Блохин Сергей

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)Юрлевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г. \_\_\_\_\_



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	75399	160157	(168578)	-	66978
	5250	За 2021 г.	29031	296485	(250117)	-	75399
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 2022 г.	263	160157	(160051)	-	369
	5251	За 2021 г.	11031	206530	(217298)	-	263
Приобретение земельных участков	5242	За 2022 г.	75136	-	(8527)	-	66609
	5252	За 2021 г.	18000	89955	(32819)	-	75136

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На		
		31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	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 (заполн. др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Елохин Сергей  
 \_\_\_\_\_ Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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)		Наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	5121	-	
	5311	За 2021 г.	-	-	5121	-	-	-	5121	-	
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	5121	-	
	5312	За 2021 г.	-	-	5121	-	-	-	5121	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	За 2021 г.	14826	-	-	(14826)	-	-	-	-	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	За 2021 г.	14826	-	-	(14826)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	5121	-	
	5310	За 2021 г.	14826	-	5121	(14826)	-	-	5121	-	

## 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 запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Блохин Сергей  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Юревич

24 Марта 2023 г. \_\_\_\_\_

## 4. Запасы

## 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Убытков от снижения стоимости		Оборот запаса между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2022 г.	-	-	3801	(3801)	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2021 г.	-	-	215	(215)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Материалы	5401	За 2022 г.	-	-	3801	(3801)	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2021 г.	-	-	215	(215)	-	-	-	-	-	-



**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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приращение от процентов, штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	(842688)	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	16570	-	1061571	-	(1578006)	-	-	-	235453	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5530	За 2021 г.	7962	-	1586614	-	(1578006)	-	-	-	16570	-
<b>В том числе:</b>												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	4758	-	19337	-	(19352)	-	-	-	4743	-
	5531	За 2021 г.	3643	-	15644	-	(14529)	-	-	-	4758	-
	5512	За 2022 г.	-	-	5159	-	(5140)	-	-	-	19	-
Расчеты по налогам и сборам	5532	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	За 2022 г.	11800	-	1033829	-	(814951)	-	-	-	230678	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	За 2021 г.	4311	-	1567983	-	(1560494)	-	-	-	11800	-
	5514	За 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5534	За 2021 г.	8	-	2	-	-	-	-	-	10	-
	5515	За 2022 г.	2	-	3246	-	(3245)	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5535	За 2021 г.	-	-	2985	-	(2983)	-	-	-	2	-
	5500	За 2022 г.	16570	-	1061571	-	(842688)	-	-	-	235453	-
<b>Итого</b>	5520	За 2021 г.	7962	-	1586614	-	(1578006)	-	-	-	16570	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	94542	36521	-	(94504)	-	36559
	5571	За 2021 г.	48075	51747	-	(5280)	-	94542
в том числе:								
Долгосрочные займы	5552	За 2022 г.	94542	36521	-	(94504)	-	36559
	5572	За 2021 г.	48075	51747	-	(5280)	-	94542
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	182305	998241	-	(1080077)	-	99731
	5580	За 2021 г.	40413	1879615	-	(1737723)	-	182305
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	178924	159958	-	(24432)	-	97450
	5581	За 2021 г.	37781	291103	-	(149960)	-	178924
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2022 г.	1670	4378	-	(5141)	-	907
	5582	За 2021 г.	1349	3494	-	(3173)	-	1670
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	За 2022 г.	246	3236	-	(3244)	-	238
	5583	За 2021 г.	252	2977	-	(2983)	-	246
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2022 г.	1035	15584	-	(15640)	-	979
	5584	За 2021 г.	778	13756	-	(13499)	-	1035
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 2022 г.	32	41	-	(38)	-	35
	5585	За 2021 г.	27	41	-	(36)	-	32
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5566	За 2022 г.	29	814984	-	(814951)	-	62
	5586	За 2021 г.	154	1567947	-	(1568072)	-	29
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2022 г.	389	60	-	369	-	60
	5587	За 2022 г.	72	297	-	-	-	369
	5550	За 2022 г.	276847	1034762	-	(1174581)	X	136290
	5570	За 2021 г.	88488	1931362	-	(1743003)	X	276847

## 5.4 Пророченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Блохин Сергей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Юрков Сергей**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		За 2022 г.			
		5910			
		За 2021 г.			
		5920			
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					

Руководитель \_\_\_\_\_ Блохин Сергей  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Курьявич

24 Марта 2023 г. \_\_\_\_\_