

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.	7 346	-	(3 053)	-	4 293
	5250	за 2021 г.	8 265	-	(149)	(770)	7 267
в том числе:							
Автозаправочная колонка	5241	за 2022 г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2021 г.	6	-	-	-	6
Котел ДКВР	5242	за 2022 г.	306	-	-	-	306
	5252	за 2021 г.	306	-	-	-	306
Термотуннель	5243	за 2022 г.	147	-	-	-	147
	5253	за 2021 г.	147	-	-	-	147
Транспортёр КПС (З)-400-50	5244	за 2022 г.	720	-	-	-	720
	5254	за 2021 г.	720	-	-	-	720
Упаковочная машина	5245	за 2022 г.	386	-	-	-	386
	5255	за 2021 г.	386	-	-	-	386
Секция конвейера винтового ф300 начальная L=2,7м	5246	за 2022 г.	56	-	-	-	56
	5256	за 2021 г.	56	-	-	-	56
Секция конвейера винтового ф300 средняя L=2,7м	5247	за 2022 г.	132	-	-	-	132
	5257	за 2021 г.	132	-	-	-	132
Секция конвейера винтового ф300 конечная L=2,7м	5248	за 2022 г.	25	-	-	-	25
	5258	за 2021 г.	25	-	-	-	25
Дымосос ДН-11,2Х-1500 на раме с ходовой частью без двигателя	5249	за 2022 г.	250	-	-	-	250
	5259	за 2021 г.	250	-	-	-	250
Охладитель Б6-ДВГ.А./2		за 2022 г.	52	-	-	-	52
		за 2021 г.	52	-	-	-	52
Электрооборудование Б6-ДВГ./4000 00 000		за 2022 г.	24	-	-	-	24
		за 2021 г.	24	-	-	-	24
Мешалка ЮРМ-00-001		за 2022 г.	279	-	-	-	279
		за 2021 г.	279	-	-	-	279
Секция конвейера винтового ф300 конечная L=1,0м		за 2022 г.	9	-	-	-	9
		за 2021 г.	9	-	-	-	9
Прив.ст. с редуктором КМ-160-20 и эл.дв. N4 п1500		за 2022 г.	35	-	-	-	35
		за 2021 г.	35	-	-	-	35
Прив.ст. с редуктором КМ-200-20 и эл.дв. N7,5 п1000		за 2022 г.	49	-	-	-	49
		за 2021 г.	49	-	-	-	49

	за 2022 г.	16	-	-	16	-	16
Секция конвейера винтового ф300 средняя L=2,0м	за 2021 г.	16	-	-	16	-	16
Здание тока двухпрелетное	за 2022 г.	266	-	-	266	-	266
	за 2021 г.	266	-	-	266	-	266
Дымосос ДН-11,2Х-1500	за 2022 г.	2	-	-	2	-	2
	за 2021 г.	2	-	-	2	-	2
Склад №8	за 2022 г.	325	-	-	325	-	325
	за 2021 г.	325	-	-	325	-	325
Сушилка	за 2022 г.	206	-	-	206	-	206
	за 2021 г.	206	-	-	206	-	206
Толка для сжигания лузги	за 2022 г.	246	-	-	246	-	246
	за 2021 г.	246	-	-	246	-	246
Мешалка ЮРМ - 00-001	за 2022 г.	25	-	-	25	-	25
	за 2021 г.	25	-	-	25	-	25
Насос ЭЦВ 6-10-110 (ЗПН)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	48	-	-	48	-	-
Конвейер цепной скребковой ТС400/100-00-001-01	за 2022 г.	730	-	-	730	-	730
	за 2021 г.	730	-	-	730	-	730
Гранулятор ПГЖ22-00-001-01	за 2022 г.	2 975	-	-	2 975	-	2 975
	за 2021 г.	2 975	-	-	2 975	-	2 975
Агрегат ЭЦВ 6-10-110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	30	-	-	30	-	-
Подогреватель пароводяной ПП2-6-2-II	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	149	-	-	149	-	-
Конвейер цепной скребковой ТС400/100-00-001-03	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	770	-	-	770	-	(770)

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

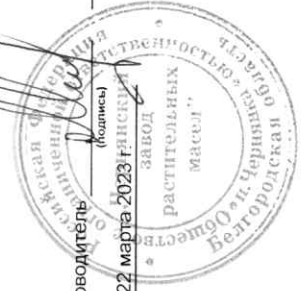
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

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	1 498	1 498	1 498
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. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Меженин Юрий
 Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



**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		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.	526	(391)	-	-	(8)	-	-	-	526	(399)
	5110	за 2021 г.	526	(380)	-	-	(11)	-	-	-	526	(391)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	526	(391)	-	-	(8)	-	-	-	526	(399)
	5111	за 2021 г.	526	(380)	-	-	(11)	-	-	-	526	(391)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

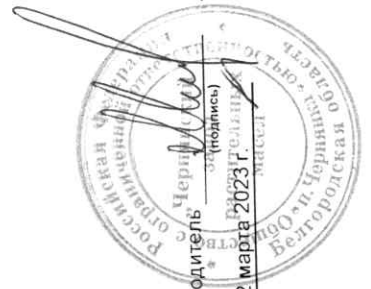
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	13	11	11
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	13	11	11

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давних 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



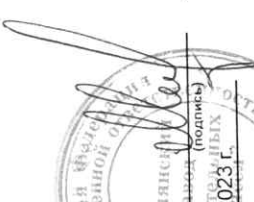
Меженнин Юрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель филиала «Чернянское» государственной организации «Ростсельмаш» (подпись)
 22 марта 2023 г.
 Межинин Юрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

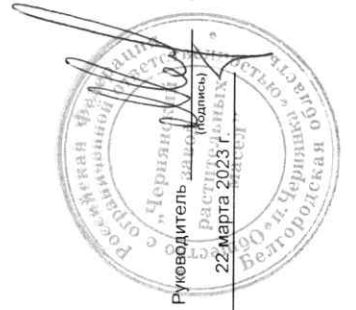
Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгов-краткосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	115 778	4761	3 247	(23623)	-	1	-	100 164	
в том числе:	5580	за 2021 г.	123 117	53 462	1 686	(62968)	-	481	-	115 778	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	15 951	-	-	(830)	-	-	-	15 121	
авансы полученные	5581	за 2021 г.	68 607	321	-	(62 977)	-	-	-	15 951	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022 г.	19 409	3700	-	(7924)	-	-	-	15 185	
кредиты	5582	за 2021 г.	26 044	(135)	-	(6500)	-	-	-	19 409	
займы	5563	за 2022 г.	1 019	9	-	(15)	-	-	-	1 013	
прочая	5583	за 2021 г.	557	-	-	(19)	-	481	-	1 019	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	79 393	1 052	3 247	(14 854)	-	-	-	68 838	
	5586	за 2022 г.	27 902	53 276	1 686	(3 471)	-	-	-	79 393	
	5566	за 2021 г.	6	-	-	-	-	1	-	7	
	5587	за 2022 г.	7	-	-	(1)	-	-	-	6	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022 г.	115 778	4761	3 247	(23623)	-	X	X	100 164	
Итого	5570	за 2021 г.	123 117	53 462	1 686	(62968)	-	481	-	115 778	

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	-	-	-



Меженин Юрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель центра
(подпись)
22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	17	17
Отчисления на социальные нужды	5630	5	5
Амортизация	5640	6 393	4 415
Прочие затраты	5650	2 583	3 224
Итого по элементам	5660	8 999	7 661
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	8 999	7 661

Меженин Юрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	6	58	(2)	(44)	18
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков(ФОТ)	5701	-	58	(1)	-	57
Резерв на оплату отпусков (страховые)	5702	49	-	-	(44)	5



Меженин Юрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Меженин Юрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2023 г.

