

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		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.	-	-	-	-	-

[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.	5240	за 2022 г.	1 726	9 724	(1 680)	(9 594)	176
в том числе:	5250	за 2021 г.	176	5 657	(134)	(3 973)	1 726
Вложения в объекты строительства	5241	за 2022 г.	-	6 126	(130)	(5 996)	-
	5251	за 2021 г.	-	3 874	(134)	(3 740)	-
Вложение в приобретение объектов основных средств, модернизацию	5242	за 2022 г.	176	3 598	-	(3 598)	176
	5252	за 2021 г.	176	233	-	(233)	176
Авансы на приобретение основных средств	5243	за 2022 г.	1 550	-	(1 550)	-	-
	5253	за 2021 г.	-	1 550	-	-	1 550

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	9 745	11 042	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103 596	53 625	53 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	7 432
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2022 г.	22 358	-	81 937	-	-	-	-	104 295	-
	5311	за 2021 г.	-	-	22 358	-	-	-	-	22 358	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	22 358	-	81 937	-	-	-	-	104 295	-
	5312	за 2021 г.	-	-	22 358	-	-	-	-	22 358	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	221 463	-	-	(74 144)	-	-	-	147 319	-
	5315	за 2021 г.	209 541	-	11 922	-	-	-	-	221 463	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	221 463	-	-	(74 144)	-	-	-	147 319	-
	5316	за 2021 г.	209 541	-	11 922	-	-	-	-	221 463	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	243 821	-	81 937	(74 144)	-	-	-	251 614	-
	5310	за 2021 г.	209 541	-	34 280	-	-	-	-	243 821	-

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	-	-	-

4.1. 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	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	284 403	(15 502)	100 893	36 780	(91 977)	(109)	9 290	-	329 990	(6 212)	
	5530	за 2021 г.	358 660	(9 086)	105 867	-	(180 105)	(19)	(6 415)	-	284 403	(15 502)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	165 522	(12 348)	96 497	-	(82 305)	-	7 987	-	179 714	(4 361)	
	5531	за 2021 г.	253 860	(7 306)	75 421	-	(163 759)	-	(5 042)	-	165 522	(12 348)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 074	(2 833)	4 046	-	(5 571)	(5)	1 154	-	5 544	(1 679)	
	5532	за 2021 г.	7 839	(1 449)	3 627	-	(4 392)	-	(1 384)	-	7 074	(2 833)	
Прочая	5513	за 2022 г.	111 060	(321)	6	36 780	(3 759)	(104)	149	-	143 983	(172)	
	5533	за 2021 г.	96 513	(332)	26 364	-	(11 798)	(19)	11	-	111 060	(321)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	747	-	344	-	(342)	-	-	-	749	-	
	5534	за 2021 г.	448	-	455	-	(156)	-	-	-	747	-	
Итого	5500	за 2022 г.	284 403	(15 502)	100 893	36 780	(91 977)	(109)	9 290	X	329 990	(6 212)	
	5520	за 2021 г.	358 660	(9 086)	105 867	-	(180 105)	(19)	(6 415)	X	284 403	(15 502)	

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	106 126	99 915	111 807	96 307	140 231	131 145
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 788	98 427	105 665	93 317	136 386	129 080
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 989	1 311	5 650	2 818	3 495	2 047
прочая	5543	349	177	492	172	350	18
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженност ь	Корректировка по переходу на ФСБУ 25/2018	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	6 975	5 026	-	(6 975)	-	-	-	5 026
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	6 975	6 975
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде и лизингу	5555	за 2022 г.	6 975	5 026	-	(6 975)	-	-	-	5 026
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	6 975	6 975
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	93 941	116 934	-	(85 735)	(245)	-	-	124 895
в том числе:	5580	за 2021 г.	160 561	81 434	-	(149 663)	(63)	-	1 673	93 941
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	72 789	77 854	-	(64 506)	(154)	-	-	85 984
	5581	за 2021 г.	105 011	65 466	-	(97 624)	(63)	-	-	72 789
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 520	16 317	-	(7 520)	-	-	-	16 317
	5583	за 2021 г.	30 185	7 523	-	(30 188)	-	-	-	7 520
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	6 567	8 046	-	(6 645)	(91)	-	-	7 877
	5586	за 2021 г.	13 428	3 053	-	(9 914)	-	-	-	6 567
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2022 г.	2 032	8 741	-	(2 032)	-	-	-	8 741
	5587	за 2021 г.	7 600	2 032	-	(7 600)	-	-	-	2 032
задолженность перед персоналом	5568	за 2022 г.	3 359	3 761	-	(3 359)	-	-	-	3 761
	5588	за 2021 г.	4 337	3 359	-	(4 337)	-	-	-	3 359
обязательства по аренде и лизингу	5569	за 2022 г.	1 673	2 215	-	(1 673)	-	-	-	2 215
	5589	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	1 673	1 673
Итого	5550	за 2022 г.	100 916	116 934	-	(87 684)	(245)	X	-	129 921
	5570	за 2021 г.	160 561	81 434	-	(149 663)	(63)	X	8 648	100 916

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	38 182	52 511	66 647
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	34 704	45 961	53 594
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	3 478	6 550	13 053

6. Затраты на производство

с.14

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
ПЕРСОНАЛ	5610	107 431	109 693
ФОТ	5610.1	77 814	79 580
Отчисления на социальные нужды	5610.2	24 739	24 767
Выплаты социального характера	5610.3	1 748	2 035
Прочие расходы на персонал	5610.4	3 130	3 311
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	5620	123 769	74 217
Сырье и материалы	5620.1	113 377	60 925
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	6 971	6 886
Прочие материалы	5620.7	1 282	1 583
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	102	109
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецобувь	5620.10	1 999	4 220
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	38	494
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5630	1 037	1 047
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	5640	41 571	54 655
Страхование	5640.1	592	762
Обучение и развитие персонала	5640.2	311	469
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	1 022	1 072
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	2 186	2 542
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий труда	5640.5	13 217	11 998
Услуги производственного характера	5640.6	2 846	16 121
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	5 683	5 194
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	15 714	16 497
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	5650	17 643	14 062
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	17 643	14 062
АМОРТИЗАЦИЯ	5660	22 644	12 718
Амортизация ОС	5660.1	22 644	12 718
Амортизация НМА	5660.2	-	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	5670	15 160	22 297
Операционная аренда	5670.1	10 093	11 487
Финансовая аренда	5670.2	5 067	10 810
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	5680	1 776	1 916
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5690	1430	1 433
Итого по элементам	5611	332 461	292 038
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного г	5613	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 461	292 038

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 229	12 645	(12 710)	-	9 164
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 229	12 645	(12 710)	-	9 164

8. Обеспечения обязательств

с.16

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	12 213 931	11 267 003	10 318 831
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	36 060	36 060	36 060
Прочее (гарантии)	5812	12 177 871	11 230 943	10 282 771

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)

Вихарев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Нефедова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

по доверенности № ИМ-33/2022 от 15.03.2022г.

по доверенности № ИМ-63/2022 от 29.03.2022г.

28 марта 2023 г.

