

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	494	(494)	-	-	-	-	494	(494)	494	(494)
в том числе:	5110	за 2021г.	494	(494)	-	-	-	-	494	(494)	494	(494)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2021г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5102	за 2022г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)
	5112	за 2021г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-



### 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.				
	5171	за 2021г.				
	5180	за 2022г.				
	5190	за 2021г.				
в том числе:						
	5181	за 2022г.				
	5191	за 2021г.				



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	9 871	140 845	-	(123 475)	27 242
	5250	за 2021г.	-	246 257	-	(236 386)	9 871
в том числе: УДМ КТ5703 ПЕТРА-ЗСТ ПТБ-5-1, 7444 РМ 77	5241	за 2022г.	-	4 100	-	-	4 100
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальное пассажирское УСТ 54535Р (автобус) ; VIN ZOV54535PK5000382	5242	за 2022г.	4 000	-	-	(4 000)	-
	5252	за 2021г.	-	4 000	-	-	4 000
Универсальная дорожная машина "Кировец" К-708УДМ зав. № Р2947	5243	за 2022г.	5 871	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	5 871	-	(5 871)	-
Автогрейдер СДМ-25.1К11Б (заводской номер 0207)/377РМ7440	5244	за 2022г.	-	12 775	-	-	12 775
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВТОГРЕЙДЕР XCMG GR215A.VIN XUG215A7TND800081	5245	за 2022г.	-	10 367	-	-	10 367
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	167 374	118 402
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	121 569	160 882
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	12 279	16 084	12 279
	5288	-	-	-

### 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 коррек- тировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			за 2021г.	за 2022г.	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5 468	-	-	-	(1 968)	-	-	-	-	3 500	-
	5311	за 2021г.	5 621	-	-	-	(153)	-	-	-	-	5 468	-
В том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 989	-	2 435	-	(1 751)	-	-	-	-	3 673	-
	5315	за 2021г.	6 746	-	585	-	(4 342)	-	-	-	-	2 989	-
В том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	8 457	-	2 435	-	(3 719)	-	-	-	-	7 173	-
	5310	за 2021г.	12 367	-	585	-	(4 495)	-	-	-	-	8 457	-

### 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из кредитной по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской задолжен-	перевод из кредитной по условиям договора											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 568 279	(59 814)	10 990 699	-	(11 181 437)	-	(17 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 377 540	(42 082)	
в том числе:	5530	за 2021г.	1 685 245	(78 387)	11 792 669	-	(10 909 636)	-	(18 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 568 279	(59 814)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	787 261	(59 814)	3 359 547	-	(3 266 690)	-	(17 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880 117	(42 082)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	764 034	(78 387)	4 553 706	-	(4 530 335)	-	(18 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787 261	(59 814)
	5532	за 2022г.	80 829	-	1 731 703	-	(1 595 380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 152	-
Прочая	5513	за 2021г.	68 677	-	1 339 721	-	(1 328 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 829	-
	5533	за 2022г.	1 700 190	-	5 899 449	-	(6 319 367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280 271	-
	5514	за 2021г.	852 534	-	5 899 243	-	(5 050 979)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 190	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 568 279	(59 814)	10 990 699	-	(11 181 437)	-	(17 732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 377 540	(42 082)
	5520	за 2021г.	1 685 245	(78 387)	11 792 669	-	(10 909 636)	-	(18 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 568 279	(59 814)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	42 082	-	59 814	-	78 387	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 082	-	59 814	-	78 387	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	89 554	92 699	-	-	-	-	-	182 253
	5574	за 2021г.	-	89 554	-	-	-	-	-	89 554
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 710 794	5 163 413	-	(5 684 265)	-	-	-	2 189 941
	5580	за 2021г.	1 290 566	7 504 020	-	(6 083 792)	-	-	-	2 710 794
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 415 203	4 359 641	-	(4 867 551)	-	-	-	1 907 293
	5581	за 2021г.	953 019	5 716 592	-	(4 255 399)	-	-	-	2 415 203
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 035	274 615	-	(255 614)	-	-	-	41 036
	5582	за 2021г.	25 900	476 249	-	(480 042)	-	-	-	22 035
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	203 606	25	-	(33 671)	-	-	-	170 279
	5583	за 2021г.	131 307	901 865	-	(829 566)	-	-	-	203 606
кредиты	5564	за 2022г.	-	13 956	-	(13 956)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	25 424	357 333	-	(382 758)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	70 828	16 482	-	(16 016)	-	-	-	71 293
	5585	за 2021г.	154 845	51 981	-	(135 999)	-	-	-	70 828
прочая	5566	за 2022г.	44	-	-	(3)	-	-	-	41
	5586	за 2021г.	71	-	-	(28)	-	-	-	44
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 710 794	5 163 413	-	(5 684 265)	-	X	X	2 189 941
	5570	за 2021г.	1 290 566	7 504 020	-	(6 083 792)	-	X	X	2 710 794

## 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 943 274	2 607 756
Расходы на оплату труда	5620	390 173	367 319
Отчисления на социальные нужды	5630	93 194	88 291
Амортизация	5640	207 016	166 748
Прочие затраты	5650	72 512	176 811
Итого по элементам	5660	2 706 169	3 406 925
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	2 706 169	3 406 925

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

## 7. Оценочные обязательства

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

**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:				
Выданные - всего	5801	40 000	46 000	70 233
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022г.	за 2021г.		
		за 2022г.	за 2021г.		