

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Запраты 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Затонский Антон  
Александрович

24 марта 2023 г.

## 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.	68 484	(34 993)	5 833	(668)	684	(5 234)	-	-	73 349	(39 543)	
	5210	за 2021г.	87 256	(40 777)	7 699	(26 471)	11 095	(5 311)	-	-	68 484	(34 993)	
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	33 092	(16 749)	153	-	-	(2 397)	-	-	33 245	(19 146)
	5211	за 2021г.	33 876	(18 678)	261	(1 045)	4 015	(2 086)	-	-	33 092	(16 749)	
Здания	5202	за 2022г.	15 906	(6 514)	-	-	-	(679)	-	-	15 906	(7 193)	
	5212	за 2021г.	36 381	(10 082)	-	(20 475)	5 251	(1 683)	-	-	15 906	(6 514)	
Гранспорты средства	5203	за 2022г.	13 219	(10 413)	490	(684)	684	(1 456)	-	-	13 025	(11 185)	
	5213	за 2021г.	13 808	(9 639)	-	(589)	588	(1 362)	-	-	13 219	(10 413)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 151	(1 151)	-	-	-	-	-	-	1 151	(1 151)	
	5214	за 2021г.	2 995	(2 208)	2 488	(4 332)	1 235	(1 78)	-	-	1 151	(1 151)	
Сооружения	5205	за 2022г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	166	(166)	
	5215	за 2021г.	196	(170)	-	(30)	6	(2)	-	-	166	(166)	
Аренднованное имущество (ППА)	5206	за 2022г.	4 950	-	5 190	(284)	-	(702)	-	-	9 856	(702)	
	5216	за 2021г.	-	-	4 950	-	-	-	-	-	4 950	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	149	(31)	-	-	-	(7)	-	-	149	(39)	
	5230	за 2021г.	-	-	149	-	-	(32)	-	-	149	(32)	
в том числе:													
	Здания	5221	за 2022г.	149	(31)	-	-	-	(7)	-	149	(39)	
	5231	за 2021г.	-	-	149	-	-	(32)	-	-	149	(32)	

## 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.	252	-	(80)	-	172
	5250	за 2021г.	252	2 749	-	(2 749)	252
в том числе:							
Система пожарной сигнализации г.Липецк ул. В. Терешковой 30/2	5241	за 2022г.	80	-	80	-	-
	5251	за 2021г.	80	-	-	-	80
Программно-аппаратный комплекс "Застава-ДЛ"	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	172	-	-	-	172
Модернизация сервера инв. № ВТ4000010	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
Передвижные (мобильные) стеллажи для хранения архивных документов	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	2 488	-	(2 488)	-
Системный блок (самолет)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	149	-	(149)	-

## 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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
Комплекс для аэрофотоосъемки GeoScan 201 Агрогеодезия	5261	489		112	
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	9 856	4 950	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 118	5 492	18 052
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Затонский Антон  
 Александрович  
 (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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	75 128	(75 050)	-	-	-	-	75 128	(75 050)
	5311	за 2021г.	75 128	(75 050)	-	-	-	-	75 128	(75 050)
в том числе:										
Акции АО УК "Тридорожный"	5302	за 2022г.	78	-	-	-	-	-	78	-
	5312	за 2021г.	78	-	-	-	-	-	78	-
Акционерное общество "Липецкая Ипотечная Корпорация"	5303	за 2022г.	75 050	75 050	-	-	-	-	75 050	75 050
	5313	за 2021г.	75 050	75 050	-	-	-	-	75 050	75 050
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	55 750	-	476 360	496 910	-	-	35 200	-
	5315	за 2021г.	75 479	-	55 750	75 479	-	-	55 750	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	27 979	-	-	27 979	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2022г.	55 750	-	-	-	-	-	35 200	-
	5317	за 2021г.	47 500	-	55 750	47 500	-	-	55 750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	130 878	(75 050)	476 360	496 910	-	-	110 328	(75 050)
	5310	за 2021г.	150 607	(75 050)	55 750	75 479	-	-	130 878	(75 050)

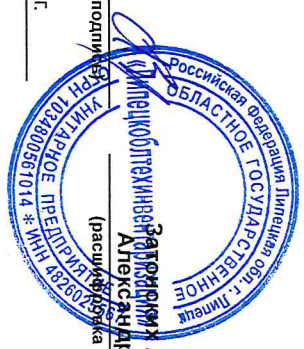
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

**Затонин Антон Александрович**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)



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		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	30 121	(10 361)	19 760	104 663	(87 822)	-	-	-	X	46 962	(10 361)	36 601
	5420	за 2021г.	22 898	(10 361)	12 537	96 777	(89 554)	-	-	-	X	30 121	(10 361)	19 760
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	11 044	(10 361)	683	7 414	(7 366)	-	-	-	-	11 092	(10 361)	731
	5421	за 2021г.	14 922	(10 361)	4 661	4 964	(8 842)	-	-	-	2 051	11 044	(10 361)	683
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 692	-	1 692	-	(456)	-	-	-	-	1 236	-	1 236
	5423	за 2021г.	4 755	-	4 755	3 566	(6 629)	-	-	-	-	1 692	-	1 692
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 326	-	3 326	97 249	80 000	-	-	-	-	20 575	-	20 575
	5425	за 2021г.	3 221	-	3 221	74 188	(74 083)	-	-	-	-	3 326	-	3 326
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2022г.	14 059	-	14 059	-	-	-	-	-	-	14 059	-	14 059
	5427	за 2021г.	-	-	-	14 059	-	-	-	-	-	14 059	-	14 059

**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	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Затонский Дмитрий Александрович  
(расшифровка подписи)



24 марта 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	25 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 785	-
в том числе:	5521	за 2021г.	25 017	-	768	-	-	-	-	-	-	-	25 785	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	25 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 785	-
	5524	за 2021г.	25 017	-	768	-	-	-	-	-	-	-	25 785	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	52 689	(13 558)	3 511	195	(39 021)	-	739	-	-	-	17 374	(12 819)
	5530	за 2021г.	26 604	(13 460)	4 279	35 000	(13 194)	-	(523)	-	-	-	52 689	(13 558)
в том числе:	5511	за 2022г.	14 334	(12 390)	1 718	-	(2 157)	-	740	-	-	-	13 894	(11 650)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	16 002	(12 177)	2 090	-	(3 758)	-	(387)	-	-	-	14 334	(12 390)
	5512	за 2022г.	827	(535)	353	-	(211)	-	1	-	-	-	970	(534)
	5532	за 2021г.	926	(672)	255	-	(354)	-	(136)	-	-	-	827	(535)
Прочая	5513	за 2022г.	37 528	(633)	1 440	195	(36 653)	-	(2)	-	-	-	2 510	(635)
	5533	за 2021г.	9 676	(611)	1 934	35 000	(9 082)	-	-	-	-	-	37 528	(633)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	78 474	(13 558)	3 511	195	(39 021)	-	739	-	-	-	43 159	(12 819)
	5520	за 2021г.	51 621	(13 460)	5 047	35 000	(13 194)	-	(523)	-	-	-	78 474	(13 558)

**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)

Затонских Андрей Александрович  
Александрович  
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

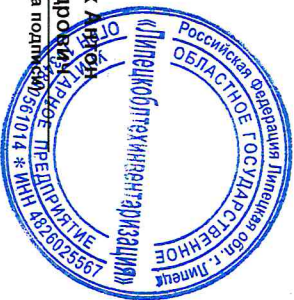
### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 864	4 549
Расходы на оплату труда	5620	52 605	50 442
Отчисления на социальные нужды	5630	15 757	15 162
Амортизация	5640	5 252	4 280
Прочие затраты	5650	11 190	11 626
Итого по элементам	5660	89 668	86 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 575)	(3 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 326	3 221
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 419	85 954

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Затонских Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи) 507261014 \* ИИН



24 марта 2023 г.

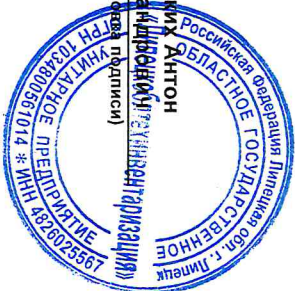
## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 326	6 055	(5 600)	(67)	3 714
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	3 326	6 055	(5 600)	(67)	3 714

Руководитель  
(подпись)



Затонский Антон  
Александрович  
(расшифровка подписи)



24 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 424	2 575	831
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



24 марта 2023 г.

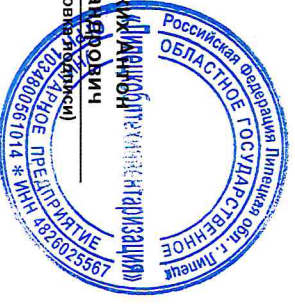


**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		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 2022г.		
			5910		
			за 2021г.		
			5920		
в том числе:					
			за 2022г.		
			5911		
			за 2021г.		
			5921		

Руководитель  
(подпись)

Затонский районный центр организации  
Александрович  
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.