

**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 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	47 397	55 668	(148)	(32 344)	70 574
	5250	за 2021 г.	18 719	28 936	-	(257)	47 397
в том числе:							
Закрытая стоянка на 9 а/м с гаражным и моечным боксами	5241	за 2022 г.	148	-	(148)	-	-
Ремонт Корпуса № 12А	5251	за 2021 г.	138	10	-	-	148
	5242	за 2022 г.	20213	7 337	-	(27 550)	-
Офисное здание на месте снесенного Корпуса № 1	5252	за 2021 г.	-	20 213	-	-	20 213
	5243	за 2022 г.	15 581	-	-	-	15 581
Ремонт Корпуса № 8	5253	за 2021 г.	15 581	0	-	-	15 581
	5244	за 2022 г.	8457	18 626	-	-	27 082
Велодрожжка на лыжной базе	5254	за 2021 г.	-	8457	-	-	8457
	5245	за 2022 г.	3 000	-	-	-	3 000
Реконструкция корп. 1А	5255	за 2021 г.	3 000	-	-	-	3 000
	5246	за 2022 г.	-	24 352	-	-	24 352
Цех металлообработки на пром. площадке № 2	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	559	-	-	559
Доборудование системы видеонаблюдения площадки № 2	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы пожарной сигнализации 1 эт. корп. 8	5258	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
	5249	за 2022 г.	-	155	-	(155)	-
Реконструкция системы видеонаблюдения (20190012)	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1260	-	(1260)	-
Система пожарной сигнализации корп. 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	245	-	(245)	-
Система пожарной сигнализации на 1, 2 эт. корп. 1А		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1493	-	(1493)	-
Система пожарно-охранной сигнализации 1, 3 эт. корп. 8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	144	-	(144)	-
Система пожарной сигнализации 1, 3 эт. корп. 12б		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1497	-	(1497)	-
Доборудование ограждения территории		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	188	-	(188)	-

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	28964	257
в том числе:			
Ограждение из ж/б панелей площадка 2 (пересечение Добролюбова и Зырановской)	5261		188
Система видеонаблюдения Площадка № 2 по ул. Добролюбова 31	5262	-	70
Модернизация системы пожарной сигнализации 1 эт. корп. 8	5263	155	
Реконструкция системы видеонаблюдения (20190012)	5264	1260	
Реконструкция корп. 12А (инв.5125)	5265	27549	
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	36204	-	698	(5)	-	-	36896	-		
	5311	за 2021 г.	35544	-	660	-	-	-	36204	-		
в том числе: в уставной капитал других организаций	5302	за 2022 г.	20082	-	-	(5)	-	-	20077	-		
	5312	за 2021 г.	20082	-	-	-	-	-	20082	-		
займы, выданные другим организациям	5302	за 2022 г.	16122	-	698	-	-	-	16820	-		
	5312	за 2021 г.	15462	-	660	-	-	-	16122	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	150	(37)	-	-	113	-		
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: выданные работникам предприятия	5306	за 2022 г.	-	-	150	(37)	-	-	113	-		
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	36204	-	848	(42)	-	-	37009	-		
	5310	за 2021 г.	35544	-	660	-	-	-	36204	-		

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 
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Руководитель 
(подпись)

Курортная Е.И.
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности										Изменения за период				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	40 555	-	419 204	-	(415 650)	(5 475)	-	-	-	X	X	40 555	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2021 г.	38 211	-	400 104	-	(397 760)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022 г.	26 598	-	284 702	-	(280 949)	(5 086)	-	-	-	-	-	26 598	-
	5531	за 2021 г.	27 513	-	282 874	-	(283 789)	-	-	-	-	-	-	6 159	-
Прочая	5512	за 2022 г.	7 543	-	131 061	-	(132 445)	-	-	-	-	-	-	7 543	-
	5532	за 2021 г.	6 185	-	113 444	-	(112 086)	-	-	-	-	-	-	7 210	-
Итого	5513	за 2022 г.	6 414	-	3 441	-	(2 256)	(389)	-	-	-	-	-	6 414	-
	5533	за 2021 г.	4 513	-	3 786	-	(1 885)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	38 634	-
	5500	за 2022 г.	40 555	-	419 204	-	(415 650)	(5 475)	-	-	-	X	X	40 555	-
	5520	за 2020 г.	38 211	-	400 104	-	(397 760)	-	-	-	X	X	X	-	-

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	6231	6231	14852	14852	20796	20796
в том числе:	5541	6231	6231	14852	14852	20796	20796
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	68 008	43 970	4269	(4 269)	-	-	-	111 978
	5571	за 2021 г.	50 232	18 100	3189	(3 512)	-	-	-	68 008
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	68 008	43 970	4269	(4 269)	-	-	-	111 978
	5553	за 2022 г.	68 008	43 970	4269	(4 269)	-	-	-	68 008
займы	5573	за 2021 г.	50 232	18 100	3189	(3 512)	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022 г.	43 499	620 762	42	(625 440)	(79)	-	X	38 784
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021 г.	39 473	564 575		(560 549)	-	-	X	43 499
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 437	205 660	-	(210 438)	-	-	-	13 659
	5581	за 2021 г.	15 803	174 135	-	(171 501)	-	-	-	18 437
	5562	за 2022 г.	10 794	190 320	-	(186 388)	(79)	-	-	14 647
авансы полученные	5582	за 2021 г.	7 265	203 860	-	(200 321)	-	-	-	10 794
	5563	за 2022 г.	10 660	127 818	-	(131 459)	-	-	-	7 020
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021 г.	12 642	118 100	-	(120 082)	-	-	-	10 660
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	-	6 000	42	(6 042)	-	-	-	-
займы	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022 г.	3 608	90 964	-	(91 114)	-	-	-	3 458
прочая	5586	за 2021 г.	3 763	68 490	-	(68 645)	-	-	X	3 608
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2022 г.	111 507	664 732	4 311	(629 709)	(79)	X	X	150 762
Итого	5570	за 2021 г.	89 704	582 675	3 189	(564 061)	-	X	X	111 507

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	9094	9756	10713
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9094	9756	10713
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	65 180	75 003
Расходы на оплату труда	5620	88 804	67 375
Отчисления на социальные нужды	5630	18 225	13 844
Амортизация	5640	12 336	12 587
Прочие затраты	5650	61 872	54 396
Итого по элементам	5660	246 417	223 205
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	246 417	223 205

Руководитель 
(подпись)

Куторгина Е. И.
(расшифровка подписи)

31 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	1 092	8 117	8 815	0	394
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	1 092	8 117	8 815	0	394

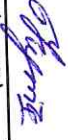
Руководитель _____
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 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:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Куторгина Е.И.
(расшифровка подписи)
по доверенности № 30 от 30.12.2022г.