

**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		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 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	-	-	-

с.2

**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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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:							
	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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	29 142	(7 421)	-	(47)	39	(1 293)	-	-	-	29 095	(8 675)
	5210	за 2021г.	7 464	(6 248)	21 678	-	-	(1 173)	-	-	-	29 142	(7 421)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5211	за 2021г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	21 678	-	(21 678)	-
в том числе:							
Сооружения коммунального хозяйства, Теплотрасса	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 258	-	(1 258)	-

### 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

#### 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	5 617	34 552	34 033
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	569	569	569
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базыкова Лилия  
Рафатовна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	499 798	-	499 798	2 896 098	(2 329 211)	-	-	X	1 066 685	-	1 066 685
	5420	за 2021г.	571 896	-	571 896	2 811 208	(2 883 306)	-	-	X	499 798	-	499 798
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	80 241	-	80 241	63 544	(64 054)	-	-	52 312	79 730	-	79 730
	5421	за 2021г.	30 656	-	30 656	81 376	(31 792)	-	-	75 397	80 241	-	80 241
Готовая продукция	5402	за 2022г.	149 119	-	149 119	2	(31 944)	-	-	-	117 176	-	117 176
	5422	за 2021г.	222 787	-	222 787	25 331	(98 999)	-	-	9	149 119	-	149 119
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 011	-	2 011	202 200	(187 694)	-	-	(8)	16 516	-	16 516
	5423	за 2021г.	9 484	-	9 484	367 496	(374 969)	-	-	(135)	2 011	-	2 011
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	268 427	-	268 427	2 624 514	(2 039 679)	-	-	-	853 262	-	853 262

	5425	за 2021г.	308 969	-	308 969	2 334 827	(2 375 369)	-	-	-	268 427	-	268 427
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	5 839	(5 839)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 177	(2 177)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базыкова Лилия**  
**Рафатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 110 246	-	670 898	-	(591 243)	(817)	-	-	775	177 563	1 382 938	-	-
	5530	за 2021г.	982 117	-	888 487	-	648 046	-	-	-	24	7 604	1 110 246	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	575 151	-	411 469	-	(287 165)	(318)	-	-	-	-	699 136	-	-
	5531	за 2021г.	719 161	-	323 770	-	(467 780)	-	-	-	-	-	575 151	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	425 094	-	184 638	-	(237 934)	(472)	-	-	-	-	366 186	-	-
	5532	за 2021г.	166 201	-	422 098	-	(163 204)	-	-	-	-	-	425 094	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	110 953	-	74 792	-	(66 143)	(26)	-	-	775	177 563	317 615	-	-
	5533	за 2021г.	56 280	-	82 673	-	(17 061)	-	-	-	24	7 604	110 001	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 110 246	-	670 898	-	(591 243)	(817)	-	X	775	177 563	1 382 938	-	-
	5520	за 2021г.	982 117	-	888 487	-	648 046	-	-	X	24	7 604	1 110 246	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2022г.	319 959	76 937	-	(37 401)	-	-	-	-	359 496
	5571	за 2021г.	15 003	377 057	-	(72 101)	-	-	-	-	319 959
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	40 646	-	-	(35 400)	-	-	-	-	5 246
	5572	за 2021г.	-	94 982	-	(54 336)	-	-	-	-	40 646
займы	5553	за 2022г.	279 314	76 937	-	(2 000)	-	-	-	-	354 251
	5573	за 2021г.	15 003	282 075	-	(17 764)	-	-	-	-	279 314
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 973 411	1 861 179	10 293	(1 074 870)	(3 086)	-	775	177 563	2 994 571
	5580	за 2021г.	2 233 525	1 400 599	11 030	(1 671 743)	-	-	24	7 604	1 973 411
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	891 868	682 474	80	(664 015)	(1 217)	-	256	177 562	1 083 535
	5581	за 2021г.	1 314 111	544 550	66	(973 527)	-	-	-	6 667	891 868
авансы полученные	5562	за 2022г.	506 230	736 249	-	(279 537)	(1 868)	-	-	-	960 275
	5582	за 2021г.	368 093	396 005	-	(257 867)	-	-	-	-	506 230
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 187	(1 589)	2 175	(4 040)	-	-	515	-	8 245
	5583	за 2021г.	10 316	3 242	23	(3 151)	-	-	24	734	11 187
кредиты	5564	за 2022г.	162	-	1 669	(1 809)	-	-	-	-	23
	5584	за 2021г.	-	-	4 846	(4 684)	-	-	-	-	162
займы	5565	за 2022г.	507 901	405 901	6 369	(111 646)	-	-	-	-	808 434
	5585	за 2021г.	498 972	427 078	6 094	(424 098)	-	-	-	-	507 901
прочая	5566	за 2022г.	31 370	38 144	-	(13 824)	-	-	3	1	55 067
	5586	за 2021г.	1 995	29 724	1	(552)	-	-	-	203	31 370
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 293 370	1 938 116	10 293	(1 112 271)	(3 086)	X	775	177 563	3 354 067
	5570	за 2021г.	2 248 528	1 777 656	11 030	(1 743 844)	-	X	24	7 604	2 293 370

**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)

**Базыкова Лилия**  
**Рафатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	51 307	22 765
Расходы на оплату труда	5620	8 899	12 247
Отчисления на социальные нужды	5630	2 732	3 773
Амортизация	5640	1 293	1 173
Прочие затраты	5650	2 589 993	2 332 351
Итого по элементам	5660	2 654 224	2 372 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(567 398)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	121 683
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 086 826	2 493 992

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базыкова Лилия**

**Рафатовна**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базыкова Лилия**  
**Рафатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Базыкова Лилия**  
**Рафатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Базыкова Лилия**  
**Рафатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.