

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" за 2022 год (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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(-)	-	(- -)	-	-	-	(- -)
	5110	за 20 21 г. ²	-	(- -)	-	(-)	-	(- -)	-	-	-	(- -)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. 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	
незаконченные операции по приобретению	5180	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(	-
нематериальных активов -	5190	за 20 21 г. ²	-	-	-	(	-

1.5. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР

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 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	0	(0 0)
	5210	за 20 21 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	0	(0 0)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹		()		()		()			0	(0 0)
	5211	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)
здания и сооружения	5202	за 20 22 г. ¹		()		()		()			0	(0 0)
машины, оборудование,	5212	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)
	5203	за 20 22 г. ²		()		()		()			0	(0 0)
транспортные средства	5213	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)
	5204	за 20 22 г. ¹		()		()		()			0	(- -)
земля	5214	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(- -)
хозинвентарь и прочее	5204	за 20 22 г. ¹		()		()		()			0	(0 0)
	5214	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 20 22 г. ¹		()		()		()		-	0	(0 0)
в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)
в том числе:	5221	за 20 22 г. ¹		()		()		()			0	(0 0)
машины, оборудование,	5231	за 20 21 г. ²		()		()		()		-	0	(0 0)

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 в том числе: СМР	5240	за 20 22 г. ¹	-	-	-	()	-
	5250	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	-
	5241	за 20 22 г. ¹				()	
	5251	за 20 21 г. ²				()	
	5242	за 20 22 г. ¹				()	
оборудование не требующее монтажа	5253	за 20 21 г. ²				()	
	5243	за 20 22 г. ¹				()	
	5254	за 20 21 г. ²				()	
		за 20 22 г. ¹				()	
Авансы выданные под капитальные вложения		за 20 21 г. ²				()	
						()	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²	г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260			
в том числе: здания				
оборудование	5261			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	
в том числе:		()	-	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	курсовые разницы	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5311	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5302	за 20 22 г. ¹		(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)		(- -)
	5312	за 20 21 г. ¹		(-)	-	(-)	-	-	(- -)		(- -)
	5303	за 20 22 г. ¹		-	-	(- -)	-	-	(- -)		-
Краткосрочные - всего	5313	за 20 21 г. ²		-	-	(- -)	-	-	(- -)		-
	5305	за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(-)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5315	за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(-)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5306	за 20 22 г. ¹		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	5316	за 20 21 г. ²		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Финансовых вложений - Итого	5307	за 20 22 г. ¹		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	5317	за 20 21 г. ²		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	5308	за 20 22 г. ¹		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	5318	за 20 21 г. ²		-	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	5309	за 20 22 г. ¹		(- -)	-	(-)	-	-	(- -)	-	(- -)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22	-	(- -)	144	(144)	-	(- -)	X	-	(- -)
	5420	за 20 21 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	X	-	(- -)
в том числе:	5401	за 20 22		()		()		()	-		()
материалы для некоммерческой	5404	за 20 22	-	(- -)	144	(144)	-	(- -)	-	-	(- -)
деятельности	5424	за 20 21 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	попашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные	5511	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
разные дебиторы и кредиторы	5522	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5512	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1 360	(1 315)	(-)	-	(-)	(-)	45	(-)
в том числе:	5530	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
покупатели и заказчики	5531	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5532	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
разные дебиторы и кредиторы	5513	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5533	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5534	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
расчеты по соц. страхованию	5515	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5535	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5536	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
прочая	5517	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1 360	(1 315)	(-)	-	(-)	(-)	45	(-)
	5537	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	-	(-)	1 360	(1 315)	(-)	-	(-)	(-)	45	(-)
	5520	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541						
поставщики и подрядчики	5542						
разные дебиторы и кредиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	()	()	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	()	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5572	за 20 21 г. ²				()	()		
в том числе:									
авансы полученные	5553	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5573	за 20 21 г. ²				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5580	за 20 21 г. ²				()	()		
в том числе									
заемные средства	5561	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5581	за 20 21 г. ²				()	()		
поставщики и подрядчики	5562	за 20 22 г. ¹	-	383	-	()	()	-	-
	5582	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	()	-	-
авансы полученные	5563	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5583	за 20 21 г. ²				()	()		
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5584	за 20 21 г. ²				()	()		
расчеты по соц.страхованию	5565	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5585	за 20 21 г. ²				()	()		
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5586	за 20 21 г. ²				()	()		
прочая	5567	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5587	за 20 21 г. ²				()	()		
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	-	383	-	()	()	-	-
	5570	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	()	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			
авансы полученные	5592			
расчеты с персоналом по оплате труда	5593			
разные дебиторы и кредиторы	5594			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701			()	()	
резерв на выплату вознаграждений	5702			()	()	
резерв на выплату премиального вознаграждения	5702			()	()	
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание продукции	5703			()	()	
в том числе: долгосрочный	5703			()		
краткосрочный	5703			()	()	
резерв по договорам поставки ВТС	5703			()	(-)	

8. Обесечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки товаров (услуг)	5801			
Банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки товаров (услуг)	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство в обеспечение требований кредитора по банковской гарантии, выданной третьему лицу	5811			
Обеспечение гарантийных обязательств по договору	5812			
Залог имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии	5813			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы (возмещение расходов на приобретение СИЗ)	5901		
в том числе:			
на текущие расходы (возмещение расходов на проведение периодического медицинского осмотра)	5902		
на текущие расходы (субсидии работодателям Ставропольского края по возмещению затрат на обучение по программе повышения квалификации)	5903		
на вложения во внеоборотные активы	5903	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
20 22 г. ¹			
20 21 г. ²	5920	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах
6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5565		
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	за 2022 год		за 2021 год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
А	Б	1	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их	2341				
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте (кроме валютных операций)	2343				
операции покупки/продажи валюты	2344				
Отчисления в оценочные резервы	2345				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346				
Поступления/расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества	2347				
Поступления/расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности	2348				
Поступления/расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров/услуг	2349				
Активы, полученные безвозмездно	2350				
Доходы/расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	2351				
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (если они показываются не в	2352				
Доходы и расходы в части прекращаемой деятельности	2353				
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью	2354				
операции по предъявлению к оплате акселер	2355				
доходы/расходы от непрофильных активов	2356				
доходы/расходы от переоценки финансовых вложений, от ЦБ, обращающихся на фондовом рынке (имеющих рыночную стоимость)	2357				
субсидии	2358				
прибыли/убытки, признанные по результатам инвентаризации	2359				
содержание законсервированных объектов	2360				
Социальные выплаты (единовременные выплаты персоналу: мат. помощь и проч., (подарки, подарки к юбилеям, знаменат., праздн. датам, проведение корпоративных мероприятий, санаторно-курортные путевки, ритуальн.услуги транспортного цеха и пр.)	2361				
Социальные выплаты (выплаты персоналу сверх коллективного договора	2362				
Расходы по закрытым договорам	2363				
содержание мощностей, расходы на мобподготовку и пр.	2364				
Безвозмездная передача имущества	2365				
Списание активов по которым не ожидается получение экономических выгод	2366				
списание расходов по НИОКР, не давших положительных результатов	2367				
расходы акционера (выплаты вознаграждений ЧСД, ревизионным комиссиям, проведение собраний, на акционирование ФГУПов и пр.)	2368				
налоги, в части, относящейся к прочим налогам	2369				
Мотивационные расходы	2370				
Затраты на озеленение территории	2371				
Премии из прибыли по приказу	2372				
Доходы/расходы от объектов социальной сферы	2373				
Услуги по организации и сопровождению авиаперевозки	2374				
Прочие доходы/расходы	2375				
ИТОГО	2300				

10. Информация об активах Общества, находящихся в залоге

Вид актива	Залоговая стоимость		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
-	-	-	-

Председатель

Кочерга А.В.

28.03. 2023 года

