

**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.	117	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(23)
	5110	за 2021г.	117	-	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(12)
в том числе:													
Сайт rtmsk.ru	5101	за 2022г.	117	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(23)
	5111	за 2021г.	117	-	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(12)

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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	871	-	(871)	-	-
	5190	за 2021г.	-	871	-	-	871
в том числе:							
личный кабинет	5181	за 2022г.	569	-	(569)	-	-
	5191	за 2021г.	-	569	-	-	569
ПО Конфигуратор областей аккредитации	5182	за 2022г.	303	-	(303)	-	-
	5192	за 2021г.	-	303	-	-	303

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.	210 650	(5 598)	8 031	-	-	(29 967)	-	-	-	218 681	(35 565)
	5210	за 2021г.	12 666	(1 705)	12 625	(154)	154	(3 364)	-	-	-	25 137	(4 915)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	996	(206)	179	-	-	(244)	-	-	-	1 176	(450)
	5211	за 2021г.	656	(37)	340	-	-	(169)	-	-	-	996	(206)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	15 480	(3 720)	1 476	-	-	(4 410)	-	-	-	16 956	(8 130)
	5212	за 2021г.	4 786	(1 154)	10 694	-	-	(2 157)	-	-	-	15 480	(3 311)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	7 824	(1 452)	3 509	-	-	(1 303)	-	-	-	11 333	(2 755)
	5213	за 2021г.	6 387	(459)	1 591	(154)	154	(873)	-	-	-	7 824	(1 179)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	836	(219)	75	-	-	(153)	-	-	-	911	(372)
	5214	за 2021г.	836	(55)	-	-	-	(164)	-	-	-	836	(219)
Права пользования активом (по дог.аренды. Предмет аренды-офисные помещения.	5205	за 2022г.	185 513	-	2 791	-	-	(23 857)	-	-	-	188 305	(23 857)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	6 689	25 878	(103)	(6 262)	26 203
	5250	за 2021г.	407	23 607	(4 699)	(12 625)	6 689
в том числе:							
Денситометр Sorbfil на базе осветительной камеры с программой Sorbfil TLC View	5241	за 2022г.	400	-	-	-	400
	5251	за 2021г.	-	400	-	-	400
Камера хроматографическая под пластины 10х10 см	5242	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5252	за 2021г.	-	8	-	-	8
Камера хроматографическая под пластины 15х15 см	5243	за 2022г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2021г.	-	10	-	-	10
Камера д/опрыскивания окрашенным веществом с установленным столиком	5244	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2021г.	-	3	-	-	3
Пульверизатор	5245	за 2022г.	4	-	-	-	4
	5255	за 2021г.	-	4	-	-	4
Шкаф для муфельной печи 1600*800*H2000мм	5246	за 2022г.	-	236	103	-	133
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРМ-С 5 А0,5 Tochline Машина испытательная универсальная	5247	за 2022г.	-	1 830	-	-	1 830
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРМ-О 0,5 А0,5 Tochline Машина испытательная универсальная	5248	за 2022г.	-	842	-	-	842
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстолье высотой 40см для машин ТРМ Tochline	5249	за 2022г.	-	90	-	-	90
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка+дверь к.443		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Перегородка+дверь к.444		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Перегородка к.442		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	21	-	-
Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"		за 2022г.	560	-	-	-	560
		за 2021г.	-	560	-	-	560
Печь лабораторная муфельная серии LOIP LF, модель LF-7/13-G2 (камера:200х110х285 мм, 1300С, программы		за 2022г.	142	-	-	-	142
		за 2021г.	-	142	-	-	142
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ по ТУ 9452-004-00141798-2000 (мод.100		за 2022г.	171	-	-	-	171
		за 2021г.	-	171	-	-	171
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ мод.2004 (80л, t° до +350°С, камера-нержав.сталь) с аттестацией		за 2022г.	137	-	-	-	137
		за 2021г.	-	137	-	-	137
Весы A&D GR-200 (с поверкой)		за 2022г.	-	337	-	-	337
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы A&D DX-1200 (1220г,0,01г) электронные (с поверкой)		за 2022г.	91	-	-	-	91
		за 2021г.	-	91	-	-	91
Весы A&D DL-3000 (3кг,0,01г,внешняя калибровка) электронные (с поверкой)		за 2022г.	41	-	-	-	41
		за 2021г.	-	41	-	-	41
Плита нагревательная ПЛС-02 двухсекционная		за 2022г.	47	-	-	-	47
		за 2021г.	-	47	-	-	47
Спектрофотометр серии ПЭ по ТУ 9443-001-5627822-2009 модель: ПЭ-5400УФ (4-х позиц. Кюветодержатель а		за 2022г.	144	-	-	-	144
		за 2021г.	-	144	-	-	144

Аспиратор ПУ-4Э (внешний источник питания)	за 2022г.	122	-	-	-	122
	за 2021г.	-	122	-	-	122
Набор гирь Е2 (1г-500г) со свидетельством о поверке	за 2022г.	96	-	-	-	96
	за 2021г.	-	96	-	-	96
Испаритель ротационный RV 8V цифровой ИКА	за 2022г.	231	-	-	-	231
	за 2021г.	-	231	-	-	231
Насос вакуумный KNF N816.3KT.18 арт.057012/055163	за 2022г.	60	-	-	-	60
	за 2021г.	-	60	-	-	60
Устройство-шейкер перемешивающее ПЭ-6410 (ПЭ-0034) многоступенчатое с нагревом	за 2022г.	164	-	-	-	164
	за 2021г.	-	164	-	-	164
Анализатор изображений АТ-05	за 2022г.	1 150	-	-	-	1 150
	за 2021г.	-	1 150	-	-	1 150
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант.З в комплекте	за 2022г.	2 916	-	-	-	2 916
	за 2021г.	-	2 916	-	-	2 916
Климатическая камера СМ 10/40-125 СФ	за 2022г.	-	864	-	-	864
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Breeth! WMH-1500	за 2022г.	57	-	-	-	57
	за 2021г.	-	57	-	-	57
Сосуд дьюара YDS-35/80	за 2022г.	49	-	-	-	49
	за 2021г.	-	49	-	-	49
Сосуд дьюара YDS-20/50	за 2022г.	42	-	-	-	42
	за 2021г.	-	42	-	-	42
Деионизатор воды "ДВ-1М"	за 2022г.	46	-	-	-	46
	за 2021г.	-	46	-	-	46
Комплекс хроматографический газовый "Хромос ГХ-1000" с госповеркой детекторов	за 2022г.	-	6 940	-	-	6 940
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хроматограф жидкостный "Хромос ЖХ-301" с госповеркой детекторов	за 2022г.	-	3 384	-	-	3 384
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1800*800*H750мм+надстройка	за 2022г.	-	136	-	-	136
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 1500*900*H2300мм	за 2022г.	-	276	-	-	276
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 1200*900*H2300мм	за 2022г.	-	394	-	-	394
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол островной с тумбами 1800*1500*H900мм+надстройка	за 2022г.	-	122	-	-	122
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1500*800*H900мм+надстройка	за 2022г.	-	150	-	-	150
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка 1200*800*H900мм	за 2022г.	-	128	-	-	128
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка 800*800*H900мм	за 2022г.	-	119	-	-	119
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1800*650*H900мм+надстройка	за 2022г.	-	68	-	-	68
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1500*800*H900мм+надстройка 1500*300*H950мм	за 2022г.	-	143	-	-	143
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1500*800*H900мм с тумбами	за 2022г.	-	136	-	-	136
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный 1500*800*H900мм с тумбами+надстройка	за 2022г.	-	143	-	-	143
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Чистое рабочее место (ЧРМ)	за 2022г.	-	331	-	-	331
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система очистки кислот СПК-1М	за 2022г.	-	179	-	-	179
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручной пресс для вырубki образцов DVT NP K	за 2022г.	-	177	-	-	177
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 "РАДЭК"	за 2022г.	-	1 161	-	-	1 161
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магнитометр универсальный с преобразователем Г-2С "Техномаг" с поверкой	за 2022г.	-	62	-	-	62
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроскоп TS-2000	за 2022г.	-	78	-	-	78
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр-солемер, доп.компл. (блок преоб, датчик ДП-015, кювета прот) МАРК-603	за 2022г.	-	59	-	-	59
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Edge-ph-метр в комплекте с комбинированным электродом, -2, 000...16,000 рН (с поверкой)	за 2022г.	-	41	-	-	41
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочий стол Nova U на 4 рабочих места	за 2022г.	-	48	-	-	48
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" с металлическими дверями	за 2022г.	-	43	-	-	43
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шумомер Алгоритм-05 в комплекте с: SA 22 - ветрозащитный экран, 7052Е-микрофон, SC 16 USB кабель, SV	за 2022г.	-	310	-	-	310
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустический калибратор SV 33	за 2022г.	-	62	-	-	62
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Денситометр eXact Basic, апертура 2мм	за 2022г.	-	307	-	-	307
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель напряжённости электростатического поля "СТ-01"	за 2022г.	-	60	-	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электромагнитного поля ПЗ-34 (АП 3-34 Е УКВ, АП 3-34 Н УКВ) с блоком управлени	за 2022г.	-	99	-	-	99
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиометр теплового излучения "ИК-метр"	за 2022г.	-	53	-	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр Е6-23	за 2022г.	-	74	-	-	74
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Динамометр электронный универсальный ДМУ-0,5/1-1МГ4	за 2022г.	-	133	-	-	133
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКС	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Сервер1	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	за 2021г.	-	3 924	-	(3 924)	-
Офисная перегородка (лаборатория)	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКС лаборатория	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение новый склад	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования лаборатория	за 2022г.	-	2 297	-	(2 297)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Видеонаблюдение лаборатория	за 2022г.	-	378	-	(378)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД лаборатория	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации лифта и ворот л/р	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня лаборатория	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Противопожарная система в лаборатории	за 2022г.	-	904	-	(904)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	421	1 303
в том числе:			
скс	5261	188	179
Сервер Dell PE R740XD/2*Xeon Gold 6238R/8*32GB RDIMM 3200MHz/18*3.84TB SSD SAS/6*960GB SSD SAS/PERC	5262	21	9
СКС лаборатория	5263	81	-
Система видеонаблюдения лаборатория	5264	83	-
Система вентиляции и кондиционирования лаборатория	5265	48	-
Система видеонаблюдения	5266	-	76
Кондиционирование	5267	-	1 037
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	166	120
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мощенская Нина
Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 371	(868)	-	-	-	1 503	-	1 503
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Мощенская Нина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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.	352 130	(206 623)	68 826	-	(141 595)	(1 318)	-	-	-	-	278 043	(206 318)	
	5530	за 2021г.	338 446	(205 873)	142 380	-	(127 747)	(610)	(339)	-	-	-	352 130	(206 623)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	118 123	(3 726)	62 582	-	(113 882)	(1 318)	-	-	-	-	65 505	(3 421)	
	5531	за 2021г.	121 430	(2 976)	114 299	-	(116 657)	(610)	(339)	-	-	-	118 123	(3 726)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25 007	-	5 534	-	(24 480)	-	-	-	-	-	6 061	-	
	5532	за 2021г.	5 349	-	24 778	-	(5 120)	-	-	-	-	-	25 007	-	
Прочая	5513	за 2022г.	209 000	(202 897)	710	-	(3 233)	-	-	-	-	-	206 477	(202 897)	
	5533	за 2021г.	211 667	(202 897)	3 302	-	(5 969)	-	-	-	-	-	209 000	(202 897)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	352 130	(206 623)	68 826	-	(141 595)	(1 318)	-	X	-	-	278 043	(206 318)	
	5520	за 2021г.	338 446	(205 873)	142 380	-	(127 747)	(610)	(339)	X	-	-	352 130	(206 623)	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	185 513	8	-	(21 174)	-	-	-	-	164 345
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	185 513	7	-	(21 174)	-	-	-	-	164 345
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	116 470	68 557	-	(114 317)	(669)	-	-	-	70 041
	5580	за 2021г.	102 351	111 024	-	(96 905)	-	-	-	-	116 470
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 614	11 668	-	(15 613)	-	-	-	-	11 669
	5581	за 2021г.	19 647	15 614	-	(19 647)	-	-	-	-	15 614
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 119	6 959	-	(9 966)	(670)	-	-	-	8 442
	5582	за 2021г.	19 703	6 673	-	(14 145)	(112)	-	-	-	12 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	88 736	49 927	-	(88 736)	-	-	-	-	49 927
	5583	за 2021г.	62 999	88 736	-	(62 999)	-	-	-	-	88 736
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1	3	-	(1)	-	-	-	-	3
	5586	за 2021г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	301 983	68 565	-	(135 491)	(669)	X	-	-	234 386
	5570	за 2021г.	102 351	111 024	-	(96 905)	-	X	-	-	116 470

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)

**Моценская Нина
Владимировна**

 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	126 763	230 982
Расходы на оплату труда	5620	177 924	168 863
Отчисления на социальные нужды	5630	31 561	29 295
Амортизация	5640	29 979	3 376
Прочие затраты	5650	48 778	72 848
Итого по элементам	5660	415 005	505 364
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	415 005	505 364

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(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	9 565	13 764	(13 860)	(425)	9 045
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	9 565	13 764	(13 860)	(425)	9 044

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 798	2 729	1 504
в том числе:				
Обеспечительный платеж по аренде основных средств	5811	2 798	2 729	1 504

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.