

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2022 год
Общество с ограниченной ответственностью "Сетлес"**

**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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 1939 | (-) | - | (-) | - | (277) | - | - | - | 1939 | (277) |
| | 5110 | за 20 <u>21</u> г. ² | - | (-) | 1939 | (-) | - | (-) | - | - | - | 1939 | (-) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> ⁴ | На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> ² | На 31 декабря <u>20 <u>20</u> г.</u> ⁵ |
|-------------------------|------|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> ⁴ | На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> ² | На 31 декабря <u>20 <u>20</u> г.</u> ⁵ |
|-------------------------|------|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 20 <u>22</u> г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 <u>21</u> г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

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 20 <u>22</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 <u>21</u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 <u>21</u> 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. ¹ | 1 701 605 | (1 166 858) | 45 057 | (31 673) | 31 673 | (91 453) | - | - | 1 714 989 | (1 226 638) |
| | 5210 | за 20 21 г. ² | 1 666 328 | (1 086 838) | 54 301 | (19 024) | 12 086 | (92 106) | - | - | 1 701 605 | (1 166 858) |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | 3 345 | (-) | 27 133 | (-) | - | (-) | - | - | 30 478 | (-) |
| Земля | | за 20 21 г. ² | 3 345 | (-) | | (-) | - | (-) | - | - | 3 345 | (-) |
| Здания и сооружения | | за 20 22 г. ¹ | 675 025 | (571 326) | 10 046 | (31 105) | 31 105 | (19 775) | - | - | 653 966 | (559 996) |
| | | за 20 21 г. ² | 668 466 | (556 909) | 15 802 | (9 243) | 6 474 | (20 891) | - | - | 675 025 | (571 326) |
| Машины и оборудование | | за 20 22 г. ¹ | 936 676 | (567 774) | 2 336 | (458) | 458 | (59 344) | - | - | 938 554 | (626 660) |
| | | за 20 21 г. ² | 929 212 | (512 337) | 12 945 | (5 481) | 3 653 | (59 090) | - | - | 936 676 | (567 774) |
| Транспортные средства | | за 20 22 г. ¹ | 6 735 | (1 907) | - | (-) | - | (1 213) | - | - | 6 735 | (3 120) |
| | | за 20 21 г. ² | 4 804 | (2 925) | 3 890 | (1 959) | 1 959 | (941) | - | - | 6 735 | (1 907) |
| Лесные дороги | | за 20 22 г. ¹ | 73 509 | (21 562) | 5 542 | (-) | - | (10 480) | - | - | 79 051 | (32 042) |
| | | за 20 21 г. ² | 52 089 | (12 811) | 21 420 | (-) | - | (8 751) | - | - | 73 509 | (21 562) |
| Прочее | | за 20 22 г. ¹ | 6 315 | (4 289) | - | (110) | 110 | (641) | - | - | 6 205 | (4 820) |
| | | за 20 21 г. ² | 6 071 | (1 856) | 244 | (-) | - | (2 433) | - | - | 6 315 | (4 289) |
| Авансы по кап.стр-ву | | за 20 22 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 21 г. ² | 2 341 | (-) | - | (2 341) | - | (-) | - | - | - | (-) |

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 20 22 г. ¹ | 15 519 | 46 197 | (0) | (45 057) | 16 659 |
| | 5250 | за 20 21 г. ² | 20 239 | 51 087 | (181) | (55 626) | 15 519 |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | - | 27 133 | (-) | (27 133) | - |
| Земля | | за 20 21 г. ² | - | 1 325 | (-) | (1 325) | - |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | - | 13 059 | (-) | (10 046) | 3 013 |
| Здания и сооружения | | за 20 21 г. ² | 212 | 15 590 | (-) | (15 802) | - |
| Машины и оборудование | | за 20 22 г. ¹ | 458 | 2 795 | (-) | (2 336) | 917 |
| | | за 20 21 г. ² | 806 | 12 778 | (181) | (12 945) | 458 |
| Транспортные средства | | за 20 22 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 21 г. ² | - | 3 890 | (-) | (3 890) | - |
| Лесные дороги | | за 20 22 г. ¹ | 15 061 | 3 210 | (-) | (5 542) | 12 729 |
| | | за 20 21 г. ² | 19 221 | 17 260 | (-) | (21 420) | 15 061 |
| Прочее | | за 20 22 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 21 г. ² | - | 244 | (-) | (244) | - |
| И т.д. | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 22 г. ¹ | За 20 21 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 2 736 |
| в том числе: | | | |
| (Здания и Сооружения) | | - | 260 |
| (Машины и Оборудование) | | - | 2 476 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (-) | (9 243) |
| в том числе: | | | |
| Здания и сооружения | | (-) | (9 243) |
| Машины и оборудование | | (-) | (-) |

2.4. Иное использование основных средств

с. 4

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵ |
|--|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 1 937 | 7 898 | 7 898 |
| 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 | 7 816 | 5 721 | 5 487 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 24 461 | 24 461 | 38 671 |
| Иное использование основных средств (залог 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) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 22 г. ¹ | 266 290 | - | - | (-) | - | - | - | 266 290 | - |
| | 5311 | за 20 21 г. ² | 266 290 | - | - | (-) | - | - | - | 266 290 | - |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | 266 290 | - | - | (-) | - | - | - | 266 290 | - |
| Акции | | за 20 21 г. ² | 266 290 | - | - | (-) | - | - | - | 266 290 | - |
| И т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 22 г. ¹ | - | - | 850 500 | (240 500) | - | - | - | 610 000 | - |
| | 5315 | за 20 21 г. ² | 200 000 | - | - | (200 000) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Банк депозит | | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | | за 20 21 г. ² | 200 000 | - | - | (200 000) | - | - | - | - | - |
| | | за 20 22 г. ¹ | - | - | 850 500 | (240 500) | - | - | - | 610 000 | - |
| | | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Займы организации | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 22 г. ¹ | 266 290 | - | 850 500 | (240 500) | - | - | - | 876 290 | - |
| | 5310 | за 20 21 г. ² | 466 290 | - | - | (200 000) | - | - | - | 266 290 | - |

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 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 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 | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 22 г. ¹ | 277 766 | (-) | 1 824 106 | (1 646 501) | - | - | x | 455 371 | (-) |
| | 5420 | за 20 21 г. ² | 191 793 | (-) | 2 776 878 | (2 690 905) | - | - | x | 277 766 | (-) |
| в том числе: | | за 20 22 г. ¹ | 144 942 | (-) | 1 120 422 | (113 081) | - | - | (902 526) | 249 757 | (-) |
| сырье, материалы и другие матер. ценности | | за 20 21 г. ² | 113 518 | (-) | 1 728 732 | (294 434) | - | - | (1 402 874) | 144 942 | (-) |
| затраты в незавершенном производстве | | за 20 22 г. ¹ | 41 193 | (-) | 692 352 | (388 767) | - | - | (323 600) | 21 178 | (-) |
| | | за 20 21 г. ² | 33 173 | (-) | 1 048 073 | (699 378) | - | - | (340 675) | 41 193 | (-) |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | | за 20 22 г. ¹ | 91 631 | (-) | 11 332 | (1 144 653) | - | - | 1 226 126 | 184 436 | (-) |
| | | за 20 21 г. ² | 45 102 | (-) | 73 | (1 697 093) | - | - | 1 743 549 | 91 631 | (-) |
| И т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 1289 | 6867 | 3931 |
| 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 | | выбыло | | | списано за счет резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | резерв по сомнительным долгам | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5521 | за 20 <u>21</u> г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 695 894 | (384) | 157 452 | (5 098) | (695 894) | (-) | 1 000 | 384 | 157 452 | (4 098) |
| | 5530 | за 20 <u>21</u> г. ² | 464 738 | (152) | 695 894 | (232) | (464 586) | (-) | - | - | 695 894 | (152) |
| в том числе: покупатели и заказчики | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 464 705 | (384) | 85 536 | (5 098) | (464 705) | (-) | 1 000 | 384 | 85 536 | (4 098) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 373 870 | (152) | 464 705 | (232) | (373 718) | (-) | - | - | 464 705 | (384) |
| авансы выданные | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 4 051 | (-) | 5 860 | - | (4 051) | (-) | - | - | 5 860 | (-) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 3 203 | (-) | 4 051 | - | (3 203) | (-) | - | - | 4 051 | (-) |
| расчеты по НДС | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 99 667 | (-) | 42 334 | - | (99 667) | (-) | - | - | 42 334 | (-) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 64 288 | (-) | 99 667 | - | (64 288) | (-) | - | - | 99 667 | (-) |
| прочие | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 127 471 | (-) | 23 722 | - | (127 471) | (-) | - | - | 23 722 | (-) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 23 377 | (-) | 127 471 | - | (23 377) | (-) | - | - | 127 471 | (-) |
| Итого | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 695 894 | (384) | 157 452 | (5 098) | (695 894) | (-) | 1 000 | 384 | 157 452 | (4 098) |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 464 738 | (152) | 695 894 | (232) | (464 586) | (-) | - | x | 695 894 | (384) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴ | | На 31 декабря <u>20 21</u> г. ² | | На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵ | |
|---|--|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5850 | 1752 | 384 | 0 | 1329 | 1177 |
| в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i> | 5850 | 1752 | 384 | 0 | 1329 | 1177 |

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 зadolженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | за 20 <u>21</u> г. ² | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 302 752 | 136 925 | - | (302 752) | (-) | - | 136 925 |
| | 5580 | за 20 <u>21</u> г. ² | 254 445 | 302 752 | - | (254 445) | (-) | - | 302 752 |
| в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 296 067 | 119 000 | - | (296 067) | (-) | - | 119 000 |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 248 832 | 296 067 | - | (248 832) | (-) | - | 296 067 |
| <i>зadolженность во внебюджетные фонды</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 3 546 | 15 950 | - | (3 546) | (-) | - | 15 950 |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 3 220 | 3 546 | - | (3 220) | (-) | - | 3 546 |
| <i>зadolженность по налогам и сборам</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 289 | 192 | - | (289) | (-) | - | 192 |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 822 | 289 | - | (822) | (-) | - | 289 |
| <i>зadolженность перед персоналом</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 1 576 | - | - | (1 576) | (-) | - | - |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 1 203 | 1 576 | - | (1 203) | (-) | - | 1 576 |
| <i>прочие</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 1 274 | 1 783 | - | (1 274) | (-) | - | 1 783 |
| | | за 20 <u>21</u> г. ² | 368 | 1 274 | - | (368) | (-) | - | 1 274 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 302 752 | 136 925 | - | (302 752) | (-) | x | 136 925 |
| | 5570 | за 20 <u>21</u> г. ² | 254 445 | 302 752 | - | (254 445) | (-) | x | 302 752 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Всего | 5540 | - | - | - |
| в том числе: (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>22</u> г. ¹ | За 20 <u>21</u> г. ² |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 121 394 | 1 836 643 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 145 222 | 137 633 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 34 500 | 41 503 |
| Амортизация | 5640 | 86 688 | 88 725 |
| Прочие затраты | 5650 | 320 116 | 649 468 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 707 920 | 2 753 972 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | (81 535) | (70 013) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 626 385 | 2 683 959 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 18 646 | 25 408 | (35 772) | (-) | 8 282 |
| в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i> | | 9 232 | 25 408 | 26 358 | - | 8 282 |
| <i>Резерв по судебным искам</i> | | 9 414 | - | 9 414 | - | - |
| и т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | 39309 | - | - |
| в том числе: <i>КСУ (НКО НКЦ АО)</i> | | 39309 | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: <i>(вид)</i> | | - | - | - |
| и т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 <u>22</u> г. ¹ | | За 20 <u>21</u> г. ² | |
|------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 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 | 20 <u>22</u> г. ¹ | 5910 | - | - | (-) | - |
| | 20 <u>21</u> г. ² | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | | | | | | |
| | 20 <u>22</u> г. ¹ | | - | - | (-) | - |
| | 20 <u>21</u> г. ² | | - | - | (-) | - |
| и т.д. | | | | | | |

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" именуется 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.

Руководитель

Плохов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 " марта 20 23 г.

