

**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 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		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 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Дорошин Виталий
 Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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.	12 542	3 448	(4 947)	(10 090)	5 900
	5250	за 2021 г.	877	32 739	(6 467)	(21 073)	12 542
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2022 г.	12 542	1 517	(4 947)	(8 159)	5 900
	5251	за 2021 г.	877	32 739	(6 467)	(21 073)	12 542
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	-	1 931	-	(1 931)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	35	40	40
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дорошин Виталий Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[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	-	-	-

Руководитель _____ **Дорошин Виталий**
 _____ (подпись) **Валерьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Дорошин Виталий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	305 807	(8 979)	219 311	12	(292 796)	-	8 979	-	(120)	-	232 335	(120)
	5530	за 2021 г.	237 409	(6)	302 503	22	(234 127)	-	6	-	(8 979)	-	305 807	(8 979)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	280 090	(8 923)	213 372	-	(267 501)	-	8 923	-	-	-	225 961	-
	5531	за 2021 г.	151 277	-	267 501	-	(138 688)	-	-	-	(8 923)	-	280 090	(8 923)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 592	-	104	-	6 592	-	-	-	-	-	104	-
	5532	за 2021 г.	84	-	6 592	-	(84)	-	-	-	-	-	6 592	-
Прочая	5513	за 2022 г.	14 440	(57)	5 720	-	(14 022)	-	57	-	(120)	-	6 138	(120)
	5533	за 2021 г.	80 865	-	14 416	-	(80 841)	-	6	-	(57)	-	14 440	(57)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2022 г.	75	-	115	-	(75)	-	-	X	X	-	115	-
	5534	за 2021 г.	314	-	75	-	(314)	-	-	X	X	-	75	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022 г.	4 610	-	-	12	(4 606)	-	-	X	X	-	16	-
	5535	за 2021 г.	4 869	-	13 919	22	(14 200)	-	-	X	X	-	4 610	-
Итого	5500	за 2022 г.	305 807	(8 979)	219 311	12	(292 796)	-	8 979	-	(120)	X	232 335	(120)
	5520	за 2021 г.	237 409	(6)	302 503	22	(234 127)	-	6	-	(8 979)	X	305 807	(8 979)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	713 664	302 178	-	(341 262)	-	-	-	-	674 580	
	5580	за 2021 г.	471 265	529 836	-	(287 436)	-	-	-	-	713 664	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	638 405	210 464	-	(282 461)	-	-	-	-	566 408	
	5581	за 2021 г.	264 564	454 579	-	(80 738)	-	-	-	-	638 405	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
	5582	за 2021 г.	162 431	-	-	(162 429)	-	-	-	-	2	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	43 801	55 252	-	(27 345)	-	-	-	-	71 708	
	5583	за 2021 г.	26 286	43 801	-	(26 285)	-	-	-	-	43 801	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	26	121	-	(26)	-	-	-	-	121	
	5586	за 2021 г.	285	26	-	(285)	-	-	-	-	26	
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	ЗаПредГод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	31 430	36 341	-	(31 430)	-	-	-	-	36 341	
	5588	ЗаПредГод	17 699	31 430	-	(17 699)	-	-	-	-	31 430	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

Итого	5550	за 2022 г.	713 664	302 178	-	(341 262)	-	X	X	X	674 580
	5570	за 2021 г.	471 265	529 836	-	(287 436)	-	X	X	X	713 664

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	424 663	540 947	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	424 661	540 945	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	2	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Дорошин Виталий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	537 227	550 688
Расходы на оплату труда	5620	797 085	544 878
Отчисления на социальные нужды	5630	226 764	160 484
Амортизация	5640	9 692	7 984
Прочие затраты	5650	195 116	158 913
Итого по элементам	5660	1 765 884	1 422 947
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 452)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 742 432	1 424 859

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Дорошин Виталий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 139	197 887	(114 196)	(55 683)	81 146
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	80	80	-	(80)	80
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	28 132	54 964	(38 229)	-	44 867
Прочие резервы (резерв по поздним документам)	5703	-	2 351	-	-	2 351
Прочие резервы	5704	1 560	54 044	-	(55 603)	1
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5705	3 661	15 798	(14 526)	-	4 933
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5706	12 041	54 572	(50 389)	-	16 224
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5707	7 665	16 079	(11 051)	-	12 693

Руководитель

Дорошин Виталий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 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)

30 марта 2023 г.

**Дорошин Виталий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
в том числе:					
	590101	-		-	
	590102	-		-	
	590103	-		-	
	590104	-		-	
	590105	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
в том числе:					
	590501	-		-	
	590502	-		-	
	590503	-		-	
	590504	-		-	
	590505	-		-	
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

Дорошин Виталий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 г.