

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	3а 20 22 г.1)	48 246	(384)	18 176	(15 080)	4 543	(-)	-	-	-	46 799	(384)
	5110	3а 20 21 г.2)	52 471	(384)	13 544	(13 226)	3 407	(-)	-	-	-	48 246	(384)
в том числе:													
04 счет	5101	3а 20 22 г.1)	23 099	(384)	-	(-)	4 543	(-)	-	-	-	18 556	(384)
	5111	3а 20 21 г.2)	27 642	(384)	-	(-)	3 407	(-)	-	-	-	23 099	(384)
97 счет	5102	3а 20 22 г.1)	25 147	(-)	18 176	(15 080)	-	(-)	-	-	-	28 243	(-)
	5112	3а 20 21 г.2)	24 829	(-)	13 544	(13 226)	-	(-)	-	-	-	25 147	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>22</u> г.4)	20 <u>21</u> г.2)	20 <u>20</u> г.5)
Всего	5130	384	384	384
в том числе:				
сайт МУП УИС	5131	245	245	245
информационный сюжет о деятельности	5132	42	42	42
презентационный видеофильм	5133	97	97	97

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>22</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>21</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>22</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>21</u> г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	523 689	452 418	(41 281)	(428 585)	506 241
	5250	За 20 21 г.2)	635 794	336 120	(49 579)	(430 408)	523 689
в том числе: оборудование к установке	5241	За 20 22 г.1)	21 354	59 186	(-)	(23 165)	57 375
	5251	За 20 21 г.2)	34 951	17 735	(-)	(31 332)	21 354
строительство объектов основных средств	5242	За 20 22 г.1)	394 077	306 962	(-)	(387 974)	313 065
	5252	За 20 21 г.2)	461 035	316 237	(-)	(383 195)	394 077
долгосрочные затраты на обслуживание основных средств, учет которых ведется на 97 счете	5243	За 20 22 г.1)	90 229	-	(41 281)	(-)	48 948
	5253	За 20 21 г.2)	139 808	-	(49 579)	(-)	90 229
авансы выданные, связанные со строительством	5244	За 20 22 г.1)	15 881	29 830	(-)	(15 755)	29 956
	5254	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(15 881)	15 881
давальческий материал при строительстве	5245	За 20 22 г.1)	2 148	1 393	(-)	(1 691)	1 850
	5255	За 20 21 г.2)	-	2 148	(-)	(-)	2 148
право пользования активом	5246	За 20 22 г.1)	-	55 047	(-)	(-)	55 047
	5256	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 204 803	1 324 117	1 323 969
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 382	13 120	13 276
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 539	56 530	8 250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	42	42	42
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	989
Иное использование основных средств (залог и др.)				
залог	5286	50 197	50 197	50 197
полученные в аренду земельные участки	5287	453 180	453 180	473 530

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 22 г.1)									
	5312	3а 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	5315	3а 20 21 г.2)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5306	3а 20 22 г.1)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	5316	3а 20 21 г.2)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 22 г.1)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	5310	3а 20 21 г.2)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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)	244 972	(7 038)	616 040	(565 675)	5 270	-	X	295 337	(1 768)
	5420	За 20 21 г.2)	281 706	(7 323)	561 312	(598 046)	285	-	X	244 972	(7 038)
в том числе: материалы	5401	За 20 22 г.1)	222 110	(7 038)	600 722	(542 855)	5 270	-	-	279 977	(1 768)
	5421	За 20 21 г.2)	262 141	(7 323)	518 943	(558 974)	285	-	-	222 110	(7 038)
готовая продукция	5402	За 20 22 г.1)	7 765	(-)	13 117	(16 363)	-	-	-	4 519	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	3 159	(-)	25 414	(20 808)	-	-	-	7 765	(-)
товары	5403	За 20 22 г.1)	9 531	(-)	1 865	(6 288)	-	-	-	5 108	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	9 927	(-)	16 484	(16 880)	-	-	-	9 531	(-)
затраты к предъявлению	5404	За 20 22 г.1)	5 566	(-)	336	(169)	-	-	-	5 733	(-)
	5424	За 20 21 г.2)	6 479	(-)	471	(1 384)	-	-	-	5 566	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	1 461 339	(330 267)	5 514 173	45 052	(5 309 877)	(4 048)	-	-	1 706 639	(345 029)
	5530	3а 20 21 г.2)	1 117 501	(-)	5 326 999	-	(4 983 161)	(-)	-	-	1 461 339	(330 267)
в том числе: расчеты по авансам выданным	5511	3а 20 22 г.1)	19 456	(-)	183 323	-	(190 538)	(-)	-	-	12 241	(-)
	5531	3а 20 21 г.2)	9 369	(-)	186 097	-	(176 010)	(-)	-	-	19 456	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 22 г.1)	1 400 361	(330 267)	5 263 908	44 853	(5 051 825)	(4 048)	-	-	1 653 249	(345 029)
	5532	3а 20 21 г.2)	1 081 951	(-)	5 122 726	-	(4 804 316)	(-)	-	-	1 400 361	(330 267)
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 20 22 г.1)	16 100	(-)	4 415	199	(217)	(-)	-	-	20 497	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	8 267	(-)	7 935	-	(102)	(-)	-	-	16 100	(-)
расчеты по различным видам страхования	5514	3а 20 22 г.1)	629	(-)	379	-	(748)	(-)	-	-	260	(-)
	5534	3а 20 21 г.2)	446	(-)	183	-	(-)	(-)	-	-	629	(-)
расчеты с разными дебиторами	5515	3а 20 22 г.1)	7 672	(-)	5 412	-	(-)	(-)	-	-	13 084	(-)
	5535	3а 20 21 г.2)	8 629	(-)	-	-	(957)	(-)	-	-	7 672	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 20 22 г.1)	174	(-)	1 535	-	(1 689)	(-)	-	-	20	(-)
	5536	3а 20 21 г.2)	-	(-)	1 950	-	(1 776)	(-)	-	-	174	(-)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	3а 20 22 г.1)	16	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	16	(-)
	5537	3а 20 21 г.2)	16	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	16	(-)
прочее	5518	3а 20 22 г.1)	16 931	(-)	55 201	-	(64 860)	(-)	-	-	7 272	(-)
	5538	3а 20 21 г.2)	8 823	(-)	8 108	-	(-)	(-)	-	-	16 931	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	1 461 339	(330 267)	5 514 173	45 052	(5 309 877)	(4 048)	-	X	1 706 639	(345 029)
	5520	3а 20 21 г.2)	1 117 501	(-)	5 326 999	-	(4 983 161)	(-)	-	X	1 461 339	(330 267)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)		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	345 029	-	332 749	-	-	-
в том числе: резерв по сомнительным долгам	5541	345 029	-	332 749	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 22 г.1)	789 539	-	41 035	(200 000)	(-)	(-)	630 574
	5571	За 20 21 г.2)	946 924	-	43 841	(201 226)	(-)	(-)	789 539
в том числе: заемные средства	5552	За 20 22 г.1)	789 539	-	41 035	(200 000)	(-)	(-)	630 574
	5572	За 20 21 г.2)	946 924	-	43 841	(201 226)	(-)	(-)	789 539
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	2 702 841	6 314 935	-	(5 889 653)	(-)	-	3 128 123
	5580	За 20 21 г.2)	2 548 302	5 683 740	-	(5 529 201)	(-)	-	2 702 841
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 22 г.1)	1 839 409	3 711 783	-	(3 580 918)	(-)	-	1 970 274
	5581	За 20 21 г.2)	1 957 563	3 361 997	-	(3 480 151)	(-)	-	1 839 409
расчеты по авансам полученным	5562	За 20 22 г.1)	274 273	1 073 993	-	(1 153 284)	(-)	-	194 982
	5582	За 20 21 г.2)	225 115	1 073 768	-	(1 024 610)	(-)	-	274 273
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 22 г.1)	63 128	341 752	-	(335 064)	(-)	-	69 816
	5583	За 20 21 г.2)	50 676	280 995	-	(268 543)	(-)	-	63 128
расчетиы по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 20 22 г.1)	15 011	187 133	-	(187 638)	(-)	-	14 506
	5584	За 20 21 г.2)	13 071	175 800	-	(173 860)	(-)	-	15 011
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 20 22 г.1)	13 883	627 879	-	(612 142)	(-)	-	29 620
	5585	За 20 21 г.2)	14 388	550 879	-	(551 384)	(-)	-	13 883
расчеты с подотчетными лицами	5566	За 20 22 г.1)	28	-	-	(28)	(-)	-	-
	5586	За 20 21 г.2)	-	28	-	(-)	(-)	-	28
расчеты с учредителями	5567	За 20 22 г.1)	9 313	-	-	(9 313)	(-)	-	-
	5587	За 20 21 г.2)	-	9 313	-	(-)	(-)	-	9 313
расчеты с разными кредиторами	5568	За 20 22 г.1)	487 796	372 395	-	(11 266)	(-)	-	848 925
	5588	За 20 21 г.2)	287 489	230 960	-	(30 653)	(-)	-	487 796
Итого	5550	За 20 22 г.1)	3 492 380	6 314 935	41 035	(6 089 653)	(-)	X	3 758 697
	5570	За 20 21 г.2)	3 495 226	5 683 740	43 841	(5 730 427)	(-)	X	3 492 380

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	2 015 313	2 180 690
Расходы на оплату труда	5620	587 077	505 819
Отчисления на социальные нужды	5630	174 550	151 128
Амортизация	5640	285 671	169 605
Прочие затраты	5650	721 675	331 883
Итого по элементам	5660	3 784 286	3 339 125
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	3 784 286	3 339 125

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 726	75 816	(69 168)	(-)	34 374
в том числе: резерв на отпуск	5701	27 726	75 816	(69 168)	(-)	34 374

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__22__ г.1)	За 20__21__ г.2)			
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-			
в том числе:	5901	-	-			
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
Бюджетные кредиты – всего 20__22__ г.1) 20__21__ г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		-	-	-	-	
	5920	-	-	-	-	
	в том числе:	5911				
		5921				

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.