# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | 60 | - | - | 60 |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Товарный знак № 535273 | 5181 | за 2022г. | - | 12 | - | - | 12 |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак № 471821 | 5182 | за 2022г. | - | 12 | - | - | 12 |
| | 5192 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак № 471755 | 5183 | за 2022г. | - | 12 | - | - | 12 |
| | 5193 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак № 471715 | 5184 | за 2022г. | - | 12 | - | - | 12 |
| | 5194 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак № 552348 | 5185 | за 2022г. | - | 12 | - | - | 12 |
| | 5195 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 13 114 | (4 042) | 3 935 | (5 920) | 5 920 | (9 114) | - | - | - | 11 130 | (7 236) |
| | 5210 | за 2021г. | 5 217 | (3 214) | 2 491 | (325) | 311 | (1 364) | - | - | - | 7 382 | (4 267) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 12 390 | (3 910) | 3 810 | (5 418) | 5 418 | (8 501) | - | - | - | 10 782 | (6 993) |
| | 5211 | за 2021г. | 4 835 | (2 898) | 2 341 | (141) | 141 | (1 338) | - | - | - | 7 035 | (4 095) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022г. | 246 | (60) | - | - | - | (101) | - | - | - | 246 | (161) |
| | 5212 | за 2021г. | 117 | (68) | 150 | (21) | 21 | (23) | - | - | - | 246 | (71) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2022г. | 101 | (72) | - | - | - | (10) | - | - | - | 101 | (82) |
| | 5213 | за 2021г. | 265 | (248) | - | (164) | 149 | (3) | - | - | - | 101 | (101) |
| Здания | 5204 | за 2022г. | 377 | - | 125 | (502) | 502 | (502) | - | - | - | - | - |
| | 5214 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2022г. | - | 3 848 | - | (3 848) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 2 491 | - | (2 491) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Комплект из коммутатора Juniper QFX5100-48T-AFI 1 шт.+Система охлождения Juniper QFX5100-FAN-AFI 3шт | 5241 | за 2022г. | - | 656 | - | (656) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комплект из коммутатора Juniper QFX5100-48T-AFI 1 шт.+Система охлаждения Juniper QFX5100-FAN-AFI 3шт | 5242 | за 2022г. | - | 656 | - | (656) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер DellPowerEdge R640 (up to 10 2.5"), 2xGold 5120 (2.2 Ghz | 5243 | за 2022г. | - | 2 018 | - | (2 018) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер DELL PowerEdge R530 (2)*Intel Xeon E5-2670v3 Processor 2.3 GHz, 128 GB (8*16GB) 2133 MHz RDIM | 5244 | за 2022г. | - | 82 | - | (82) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Устройство контроля доступа NetBotz 125 kHz Rack Access Control | 5245 | за 2022г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Устройство контроля доступа NetBotz 125 kHz Rack Access Control (2) | 5246 | за 2022г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PE R720 (up to 16*2.5") 3Y PS NBD 2*Intel Xeon E5-2620 Processor 2.00 GHz 6C 15MB/8*16Г | 5247 | за 2022г. | - | 101 | - | (101) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PE R720xd 2xE5-2670/128G(8x16G 2R RDIMM 1.6)/x266x300 2.5"15+4x200G SSD SAS 6Gbps 2.5/H7 | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | 225 | - | (225) | - |
| Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 1U,2xXeon Intel Xeon Gold 5217 8C115W 3.0GHz,128GB/2Rx8/26 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | 962 | - | (962) | - |
| ПК Asus D500SC-511400084R SFF Core i5-11400/8GB/256GB SSD/Win10P/KB+M/Black | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 58 | - | (58) | - |
| Ноутбук HP 15,6, 250 G8 <2x7k9EA> i7-1165G7 (2.8)/16G/512G SSD/IntIntel Ins Xe/Cam HD/Win10 Pro Aste | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 92 | - | (92) | - |
| Система хранения данных Dell ME4012 iSCSI SFP+/FC DUAL Ctrl 8gB? 4*12B 7.2K PRM NLSAS 12Gbps 3.5 hhd | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 1 109 | - | (1 109) | - |
| Сервер DellPowerEdge R520 IntelXeon E5-2430*2/4*8Gb 4*1TB NL SAS 7.2k 3.5" HD HotPlug(upto 8*3.5 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 45 | - | (45) | - |

## 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 | - | 225 |
| в том числе: | | | |
| Сервер Dell PE R720xd 2xE5-2670/128G(8x16G 2R RDIMM 1.6)/x266x300 2.5"15+4x200G SSD SAS 6Gbps 2.5/H7 | 5261 | - | 225 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | - | - | 119 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 353 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Сираева Ольга Ивановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | 20 879 | 1 028 | - | - | (1 134) | 19 851 | (1 134) |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Акции | 5302 | за 2022г. | - | - | 20 879 | 1 028 | - | - | (1 134) | 19 851 | (1 134) |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | 20 879 | 1 028 | - | - | (1 134) | 19 851 | (1 134) |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | - | - | - | 170 345 | (170 345) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2021г. | - | - | - | 205 365 | (205 365) | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | - | - | - | 323 | (323) | - | - | 44 | - | - | - |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | 108 | (108) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 170 021 | (170 021) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 205 257 | (205 257) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 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 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 27 574 | (533) | 1 992 | - | (5 978) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | 23 083 | - | 5 989 | - | (1 498) | - | - | - | - | - | 23 588 | (533) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 26 834 | - | 420 | - | (5 967) | - | - | - | - | - | 27 574 | (533) |
| | 5531 | за 2021г. | 20 991 | - | 5 893 | - | (50) | - | - | - | - | - | 21 287 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 151 | - | 1 556 | - | (11) | - | - | - | - | - | 26 834 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 1 538 | - | 52 | - | (1 439) | - | - | - | - | - | 1 696 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 589 | (533) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 554 | - | 44 | - | (9) | - | - | - | - | - | 605 | (533) |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 | (533) |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 27 574 | (533) | 1 992 | - | (5 978) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2021г. | 23 083 | - | 5 989 | - | (1 498) | - | - | X | - | - | 23 588 | (533) |
| | | | | | | | | | | X | - | - | 27 574 | (533) |

## 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 | 533 | - | 533 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 533 | - | 533 | - | - | - |
| | 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 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 2022г. | 5 732 | - | - | (5 732) | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 5 732 | - | - | (5 732) | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 9 150 | 1 723 | - | (6 471) | - | - | - | - | 4 402 |
| | 5580 | за 2021г. | 3 170 | 6 592 | - | (552) | (60) | - | - | - | 9 150 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 8 197 | 953 | - | (6 468) | - | - | - | - | 2 682 |
| | 5581 | за 2021г. | 3 015 | 5 654 | - | (472) | - | - | - | - | 8 197 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 953 | 770 | - | (3) | - | - | - | - | 1 720 |
| | 5583 | за 2021г. | 30 | 938 | - | (15) | - | - | - | - | 953 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 65 | - | - | (65) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | 60 | - | - | - | (60) | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 14 882 | 1 723 | - | (12 203) | - | X | - | - | 4 402 |
| | 5570 | за 2021г. | 3 170 | 6 592 | - | (552) | (60) | X | - | - | 9 150 |

## 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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 323 | 108 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 11 694 | 8 503 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 995 | 1 537 |
| Амортизация | 5640 | 9 114 | 1 364 |
| Прочие затраты | 5650 | 150 844 | 197 559 |
| Итого по элементам | 5660 | 173 970 | 209 071 |
| 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 | 173 970 | 209 071 |

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

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | 380 | 165 | (380) | - | 165 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 380 | 165 | (380) | - | 165 |

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

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 | 44 | 44 | - |
| в том числе:<br>АО "Альфа" | 5811 | 44 | 44 | - |

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.