

**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.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	24	(24)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	24	(24)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.



## 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.	-	33 008	(1 163)	(31 846)	-
	5250	за 2021г.	-	62 474	(1 163)	(61 311)	-
в том числе:							
Подстанция КТПТ - В/К-630/10/0,4, Трансформатор ТМГ12 - 630/10-УХЛ1, 10/0,4на опоре	5241	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Champion дизельная мотопомпа, грязная вода 1000 л/мин (1)	5242	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Champion дизельная мотопомпа, грязная вода 1000 л/мин (2)	5243	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Сушилка" Внешний размер 6.0x2.4x2.4 м	5244	за 2022г.	-	1 278	-	(1 278)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер этикеток Cab eos2/300 {5978202}	5245	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток Makita HM1812, 22-000003	5246	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Жилая-8" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м	5247	за 2022г.	-	3 886	-	(3 886)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Склад" Внешний размер 6.0x2.4x2.4 м	5248	за 2022г.	-	979	-	(979)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Офис" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м	5249	за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Санузел" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м		за 2022г.	-	1 502	-	(1 502)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Душевая" Внешний размер 6.0x2.4x2.4 м		за 2022г.	-	1 142	-	(1 142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щелевая фильтрующая корзина индивидуального изготовления, Артикул: ПТЕ 82.0922.000		за 2022г.	-	38	38	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Жилая-4" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м		за 2022г.	-	2 486	-	(2 486)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БС-03 "Жилой-4" Внешний размер 8.0x2.4x2.4 м		за 2022г.	-	1 243	-	(1 243)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC б/у № IPXU 3236026		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC б/у № SGCU 0933977		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моно-Ржев СТ203CAW1A1		за 2022г.	-	1 125	1 125	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-dw1170ur, 15.6", IPS, Intel Core I5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC B004XO178		за 2022г.	-	7 878	-	(7 878)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный, автомобиль вахтовый		за 2022г.	-	8 340	-	(8 340)	-
		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	-	-
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	7 430	19 892	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 260	-	-	-	-	-	-	2 260	-
	5311	за 2021г.	2 260	-	-	-	-	-	-	2 260	-
в том числе: Вклад на р/сч	5302	за 2022г.	2 250	-	-	-	-	-	-	2 250	-
	5312	за 2021г.	2 250	-	-	-	-	-	-	2 250	-
Вклад в ук	5303	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 092	-	-	6 092	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	35 000	-	57 719	28 773	-	-	-	6 092	-
в том числе: Вклад на р/сч	5306	за 2022г.	6 073	-	-	6 073	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	35 000	-	57 700	28 773	-	-	-	6 073	-
Займ предоставлен	5307	за 2022г.	19	-	-	19	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	19	-	-	-	-	19	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	8 352	-	-	6 092	-	-	-	2 260	-
	5310	за 2021г.	37 260	-	57 719	28 773	-	-	-	8 352	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.



**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)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 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.	17 499	-	402	-	(17 499)	-	-	-	-	-	402	-
	5521	за 2021г.	8 689	-	9 492	-	(682)	-	-	-	-	-	17 499	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	10 346	-	402	-	(10 346)	-	-	-	-	-	402	-
	5522	за 2021г.	8 689	-	2 339	-	(682)	-	-	-	-	-	10 346	-
Прочая	5503	за 2022г.	7 153	-	-	-	(7 153)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	7 153	-	-	-	-	-	-	-	7 153	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	614 071	(28 407)	1 221 236	56	(1 316 505)	(15)	(53 904)	-	4 265	2	515 806	(2 494)
	5530	за 2021г.	323 899	(50 846)	375 739	5 862	(88 670)	(4 967)	(50 846)	-	1 973	236	614 071	(28 407)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	475 964	(28 407)	927 405	-	(981 560)	(6)	(53 904)	-	-	-	421 803	(2 494)
	5531	за 2021г.	257 451	(50 846)	486 310	-	(72 517)	(560)	(50 846)	-	-	-	475 964	(28 407)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	103 381	-	271 493	-	(316 424)	(10)	-	-	-	-	58 441	-
	5532	за 2021г.	33 342	-	64 927	1	(5 208)	(97)	-	-	-	-	103 381	-
Прочая	5513	за 2022г.	34 726	-	22 337	56	(18 522)	-	-	-	4 265	2	35 562	-
	5533	за 2021г.	33 106	(2 111)	19 222	5 861	21 361	(4 310)	(2 111)	-	1 973	236	34 726	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	631 570	(28 407)	1 221 638	56	(1 334 004)	(15)	(53 904)	X	4 265	2	516 208	(2 494)
	5520	за 2021г.	332 588	(50 846)	385 231	5 862	(89 352)	(4 967)	(50 846)	X	1 973	236	631 570	(28 407)

**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 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.	31 783	11 914	-	(15 776)	-	-	-	-	26 854
	5571	за 2021г.	33 533	31 783	-	(31 798)	-	(1 735)	-	-	31 783
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	23 700	-	-	(23 700)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	31 783	16 218	-	(21 147)	-	-	-	-	26 854
	5574	за 2021г.	9 833	31 783	-	(8 098)	-	-	-	-	31 783
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	635 812	628 807	12 560	(398 319)	-	-	4 265	2	883 127
	5580	за 2021г.	323 410	739 329	8 384	(360 537)	-	-	1 973	236	713 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	314 778	110 729	220	(215 725)	-	-	-	-	133 086
	5581	за 2021г.	136 140	258 668	-	(80 030)	-	-	-	-	314 778
авансы полученные	5562	за 2022г.	300 278	406 122	-	(91 966)	-	-	-	-	614 434
	5582	за 2021г.	-	300 278	-	-	-	-	-	-	300 278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 831	(1 328)	4 943	(3 270)	-	-	3 572	-	25 748
	5583	за 2021г.	8 413	14 165	25	(986)	-	-	98	115	21 831
кредиты	5564	за 2022г.	59 463	109 845	7 367	(77 364)	-	-	-	-	99 311
	5584	за 2021г.	72 122	170 273	6 848	(189 780)	-	-	-	-	59 463
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	4 500	4	(4 504)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	79 926	3 439	30	(9 993)	-	-	692	2	10 548
	5586	за 2021г.	27 746	83 640	-	(33 215)	-	-	1 876	120	79 926
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	667 595	640 721	12 560	(414 095)	-	X	4 265	2	909 981
	5570	за 2021г.	356 943	771 112	8 384	(392 335)	-	X	1 973	236	745 643

**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)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	646 534	279 542
Расходы на оплату труда	5620	181 907	213 204
Отчисления на социальные нужды	5630	33 140	38 722
Амортизация	5640	24 050	15 564
Прочие затраты	5650	327 985	341 310
Итого по элементам	5660	1 213 616	888 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	35 516	30 884
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(311 635)	(3 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 497	915 615

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 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	7 948	7 913	(7 771)	-	8 091

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 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	321 960	263 950	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 217 786	889 498	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Захаров Олег Иванович**  
(расшифровка подписи)

26 сентября 2022 г.