

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	238 494	(105 728)	505	(18 520)	8 536	(10 069)	-	-	-	220 479	(107 261)
	5210	за 2021г.	237 436	(100 419)	6 857	(5 799)	4 658	(12 575)	-	-	-	238 494	(105 728)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	22 102	(18 195)	209	(670)	669	(788)	-	-	-	21 641	(18 314)
	5211	за 2021г.	24 092	(18 427)	-	(1 990)	1 599	(1 367)	-	-	-	22 102	(18 195)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 560	(2 321)	-	(723)	723	(89)	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	2 309	(2 309)	252	-	-	(12)	-	-	-	2 560	(2 321)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	10 633	(4 026)	-	-	-	(2 996)	-	-	-	10 633	(7 022)
	5213	за 2021г.	6 793	(2 220)	6 060	(2 220)	2 159	(2 713)	-	-	-	10 633	(4 026)
Земельные участки	5204	за 2022г.	8 518	-	-	(436)	-	-	-	-	-	8 082	-
	5214	за 2021г.	8 518	-	-	-	-	-	-	-	-	8 518	-
Здания	5205	за 2022г.	184 452	(71 989)	-	(15 729)	6 228	(5 784)	-	-	-	168 723	(71 545)
	5215	за 2021г.	183 964	(66 218)	487	-	-	(7 966)	-	-	-	184 452	(71 989)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	5 830	(4 905)	296	(768)	387	(768)	-	-	-	5 358	(4 524)
	5216	за 2021г.	7 040	(5 383)	-	(1 210)	931	(455)	-	-	-	5 830	(4 905)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 083	(1 030)	-	(156)	6	(109)	-	-	-	927	(927)
	5217	за 2021г.	1 405	(1 405)	58	(380)	380	(5)	-	-	-	1 083	(1 030)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	3 316	(3 261)	-	(39)	19	(38)	-	-	-	3 277	(3 242)
	5218	за 2021г.	3 315	(3 204)	-	-	-	(57)	-	-	-	3 315	(3 261)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	505	-	(505)	-
	5250	за 2021г.	-	6 857	-	(6 857)	-
в том числе:							
Котел газовый Микро-М95 (энергонезависимый с автоматикой РГУ) ДКП ПАВ	5241	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение из нержавеющей стали AISI304 для инвалидов, 00-001548	5242	за 2022г.	-	209	-	(209)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный МИКРО-М95 (энергонезав.с автом.РГУ) 95кВт ДКП ПАВ, 00-001547	5243	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5253	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	-	-

с.6

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	1	1	-
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	8 058	8 493	8 493
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимиров Александр Андреевич
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	33 742	-	78 476	(24 192)	-	-	-	88 026	-
	5311	за 2021г.	29 283	-	11 550	(7 091)	-	-	-	33 742	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2022г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692	-
	5312	за 2021г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Займы	5303	за 2022г.	32 050	-	78 476	(24 192)	-	-	-	86 334	-
	5313	за 2021г.	27 591	-	11 550	(7 091)	-	-	-	32 050	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	19 354	-	726 253	(722 145)	-	-	-	23 462	-
	5315	за 2021г.	23 084	-	4 620	(9 488)	-	-	1 138	19 354	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2022г.	19 354	-	-	(7 017)	-	-	-	12 337	-
	5316	за 2021г.	23 084	-	4 620	(9 488)	-	-	1 138	19 354	-
Банковские вклады	5307	за 2022г.	-	-	726 253	(715 128)	-	-	-	11 125	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	53 096	-	804 729	(746 337)	-	-	-	111 488	-
	5310	за 2021г.	52 367	-	16 170	(16 579)	-	-	1 138	53 096	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	50	-	50	81 201	(80 982)	-	-	-	X	269	-	269
	5420	за 2021г.	1 910	-	1 910	47 212	(49 073)	-	-	-	X	49	-	49
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14	-	14	8 078	(7 849)	-	-	9	-	243	-	243
	5421	за 2021г.	1 692	-	1 692	3 855	(5 532)	-	-	120	-	14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2022г.	21	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	36	-	36	-	(14)	-	-	-	-	22	-	22

Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14	-	14	236	(225)	-	-	-	26	-	26
	5423	за 2021г.	183	-	183	29	(197)	-	-	182	14	-	14
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	72 887	(72 887)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	43 328	(43 328)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Владимиров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 993	(3 273)	37 573	621	(14 040)	(3)	(1 881)	-	-	-	41 144	(1 392)	
	5530	за 2021г.	9 304	(2 147)	200 527	-	(192 838)	-	-	-	-	-	16 993	(3 273)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 559	(1 371)	27 112	10	(5 568)	(1)	(148)	-	-	-	27 112	(1 223)	
	5531	за 2021г.	3 727	-	127 027	-	(125 195)	-	-	-	-	-	5 559	(1 371)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	246	-	32	-	(227)	(2)	-	-	-	-	49	-	
	5532	за 2021г.	2 608	-	8 891	-	(11 253)	-	-	-	-	-	246	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11 188	(1 902)	10 429	611	(8 245)	-	(1 733)	-	-	-	13 983	(169)	
	5533	за 2021г.	2 969	(2 147)	64 609	-	(56 390)	-	-	-	-	-	11 188	(1 902)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	16 993	(3 273)	37 573	621	(14 040)	(3)	(1 881)	X	-	-	41 144	(1 392)	
	5520	за 2021г.	9 304	(2 147)	200 527	-	(192 838)	-	-	X	-	-	16 993	(3 273)	

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	1 392	-	3 273	-	2 147	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 223	-	1 371	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	169	-	1 902	-	2 147	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	22 994	5 674	-	(20 231)	-	-	-	-	8 437
	5580	за 2021г.	14 779	29 267	-	(21 052)	-	-	-	-	22 994
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	59	2 378	-	(546)	-	-	-	-	1 891
	5581	за 2021г.	1 416	12 099	-	(13 456)	-	-	-	-	59
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 369	1 292	-	(1 283)	-	-	-	-	1 378
	5582	за 2021г.	1 217	1 213	-	(1 061)	-	-	-	-	1 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 812	581	-	(15 261)	-	-	-	-	132
	5583	за 2021г.	5 482	9 762	-	(432)	-	-	-	-	14 812
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 754	1 423	-	(3 141)	-	-	-	-	5 036
	5586	за 2021г.	6 664	6 193	-	(6 103)	-	-	-	-	6 754
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	22 994	5 674	-	(20 231)	-	X	-	-	8 437
	5570	за 2021г.	14 779	29 267	-	(21 052)	-	X	-	-	22 994

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 _____ **Владимиров Александр Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 807	4 809
Расходы на оплату труда	5620	13 021	20 566
Отчисления на социальные нужды	5630	2 790	6 078
Амортизация	5640	10 016	9 914
Прочие затраты	5650	59 963	33 754
Итого по элементам	5660	93 597	75 121
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	93 597	75 121

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

Руководитель _____ **Владимиров Александр**
(подпись) **Андреевич**
(расшифровка подписи)

31 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	3 022	338	(1 529)	-	1 832

Руководитель _____ **Владимиров Александр Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	303	312
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____ **Владимиров Александр Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.