

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	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	199	(194)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	199 (198)
	5110	за 20 21 г. ²	199	(189)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	199 (194)
в том числе:	-	за 20 22 г. ¹	199	(194)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	199 (198)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	за 20 21 г. ²	199	(189)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	199 (194)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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:	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 21 ____ г. ²	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁵
Всего	5130	154	154	154
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	154	154	154

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	2 500 796	(1 391 261)	61 607	(27 291)	18 524	(327 184)	-	300	2 535 112	(1 699 621)
	5210	за 20 21 г. ²	2 446 347	(1 313 713)	102 033	(47 584)	51 203	(327 161)	-	198 410	2 500 796	(1 391 261)
в том числе:	-	за 20 22 г. ¹	303 898	(152 315)	25	(-)	-	(16 427)	-	-	303 923	(168 742)
	-	за 20 21 г. ²	293 671	(127 560)	10 227	(-)	-	(26 232)	-	1 477	303 898	(152 315)
Здания	-	за 20 22 г. ¹	120 408	(56 175)	37 796	(-)	-	(14 656)	-	-	158 204	(70 831)
	-	за 20 21 г. ²	140 635	(66 767)	319	(20 546)	18 972	(11 393)	-	3 013	120 408	(56 175)
Машины и оборудование	-	за 20 22 г. ¹	516 530	(360 087)	5 657	(12 991)	6 052	(72 508)	-	-	509 196	(426 543)
	-	за 20 21 г. ²	487 489	(351 077)	32 166	(3 125)	9 811	(77 457)	-	58 636	516 530	(360 087)
Офисное оборудование	-	за 20 22 г. ¹	68 045	(44 561)	2 357	(3 547)	3 546	(9 660)	-	-	66 855	(50 675)
	-	за 20 21 г. ²	63 792	(36 005)	6 562	(2 309)	2 309	(10 865)	-	-	68 045	(44 561)
Транспортные средства	-	за 20 22 г. ¹	1 359 291	(755 196)	15 693	(5 359)	3 537	(211 869)	-	300	1 369 625	(963 228)
	-	за 20 21 г. ²	1 316 854	(700 350)	51 665	(9 228)	9 166	(198 960)	-	134 948	1 359 291	(755 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 22 г. ¹	31 681	(22 927)	79	(5 394)	5 389	(2 064)	-	-	26 366	(19 602)
	-	за 20 21 г. ²	42 963	(31 954)	1 094	(12 376)	10 945	(2 254)	-	336	31 681	(22 927)
Земельные участки	-	за 20 22 г. ¹	100 943	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	100 943	(-)
	-	за 20 21 г. ²	100 943	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	100 943	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 22 г. ¹	118 273	34 668	(2 008)	(61 607)	89 326
	5250	за 20 21 г. ²	84 103	105 043	(65)	(70 808)	118 273
в том числе:	-	за 20 22 г. ¹	44 002	3 935	(0)	()	47 937
	-	за 20 21 г. ²	16 207	27 947	(0)	(152)	44 002
Здания	-	за 20 22 г. ¹	74 271	6 427	(2 008)	(37 821)	40 869
	-	за 20 21 г. ²	63 248	11 342	(0)	(319)	74 271
Сооружения	-	за 20 22 г. ¹	0	6 256	(0)	(5 736)	520
	-	за 20 21 г. ²	4 037	8 478	(0)	(12 515)	0
Машины и оборудование	-	за 20 22 г. ¹	0	2 357	(0)	(2 357)	0
	-	за 20 21 г. ²	611	4 491	(0)	(5 102)	0
Транспортные средства	-	за 20 22 г. ¹	0	15 693	(0)	(15 693)	0
	-	за 20 21 г. ²	0	51 626	(0)	(51 626)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	-	за 20 21 г. ²	0	1 159	(65)	(1 094)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 169	566
в том числе:	-	-	-
Салосвая Камаз 45141-46 (Колбинированная дорожная машина КДМ 7881.02) (х004мс123р593ув123)	-	36	-

Блок-контейнер БК 9,0х3,0х2,5м в комплекте гарнитур кухонный 1800*600*860	-	54	-
Контейнер утепленный для сушки электродов Ина. №СВ0000728	-	25	-
Модульное здание JCL-100.0202.00 (душевые, раздевалки)	-	25	-
Канализация. Наружные сети. Спецвысверб.	-	566	-
Автомобиль UAZ Patriot (с316ук123)	-	51	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (к370уи123)	-	55	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m735мо30х144уи193)	-	55	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e637уи123)	-	49	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e779уи123)	-	49	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (e842уи123)	-	49	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m744мо30)	-	56	-
Автомобиль UAZ Patriot Pickup (m713мо30)	-	56	-
Автомобиль UAZ PATRIOT (m710мо30)	-	53	-
Навес для стоянки грузовой техники на 3ед. с возможностью размещения техники «Опасный груз»	-	-	233
Блок-контейнер №2 под хранение документации с 18-тью стеллажами MS STRONG 1850-1200-600 (4 полки)	-	-	51
Газопровод наружный для газоснабжения БПО УТО МН 1218 м	-	-	66
Административно-бытовое здание с весовой 178,1 м2, кадастровый номер 23:13:0602005:355	-	-	153
Машина безопасной резки труб Excalibur 210H с гидравлическим приводом и гидростанцией	-	-	63
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	-	(-)	(-)
(объект основных средств)	-	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		7 080	30 200
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	169 688	84 643	111 104
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

с. 8

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	94967	(3624)	2470317	(2447866)	517	3056	x	117418	(6163)	
	5420	за 20 21 г. ²	91663	(3532)	2185007	(2181703)	620	712	x	94967	(3624)	
в том числе: Сырье и материалы	-	за 20 22 г. ¹	84012	(3624)	213159	(220813)	517	3056		76358	(6163)	
	-	за 20 21 г. ²	81572	(3532)	323747	(321307)	620	712		84012	(3624)	
НЗП	-	за 20 22 г. ¹	10746	()	2232259	(2203163)				39842	()	
	-	за 20 21 г. ²	10003	()	1817636	(1816893)				10746	()	
Товары для перепродажи	-	за 20 22 г. ¹	209	()	24899	(23890)				1218	()	
	-	за 20 21 г. ²	88	()	43624	(43503)				209	()	

с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	407 055	(24 256)	3 795 844	-	(3 789 747)	(-)	11 159	413 152	(13 429)
	5530	за 20 21 г. ²	568 733	(24 520)	4 161 132	-	(4 322 810)	(-)	311	407 055	(24 256)
в том числе: Покупатели и заказчики	-	за 20 22 г. ¹	275 901	(-)	3 310 797	-	(3 228 260)	(-)	-	358 438	(-)
	-	за 20 21 г. ²	421 908	(-)	3 179 093	-	(3 325 100)	(-)	-	275 901	(-)
Авансы выданные	-	за 20 22 г. ¹	30 631	(-)	322 656	-	(324 368)	(-)	-	28 919	(-)
	-	за 20 21 г. ²	31 122	(-)	342 602	-	(343 093)	(-)	-	30 631	(-)
Прочие дебиторы	-	за 20 22 г. ¹	100 523	(24 256)	162 391	-	(237 119)	(-)	11 159	25 795	(13 429)
	-	за 20 21 г. ²	115 703	(24 520)	639 437	-	(654 617)	(-)	311	100 523	(24 256)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	407 055	(24 256)	3 795 844	-	(3 789 747)	(-)	11 159	413 152	(13 429)
	5520	за 20 21 г. ²	568 733	(24 520)	4 161 132	-	(4 322 810)	(-)	311	407 055	(24 256)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря				На 31 декабря	
		На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- срочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	257 500	-	-	(257 500)	(-)	0	
	5571	за 20 21 г. ²	1 230 500	-	-	(973 000)	(-)	257 500	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	257 500			(-)	(-)	257 500	
Расчеты с учредителями		за 20 21 г. ²	1 230 500			(973 000)	(-)	257 500	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	257 192	2 616 527	-	(2 611 468)	(-)	262 251	
	5580	за 20 21 г. ²	172 360	2 693 851	-	(2 609 019)	(-)	257 192	
в том числе:	-	за 20 22 г. ¹	32 896	645 058	-	(640 103)	(-)	37 851	
Поставщики и подрядчики	-	за 20 21 г. ²	48 118	667 021	-	(682 243)	(-)	32 896	
Персонал	-	за 20 22 г. ¹	35 681	938 898	-	(937 502)	(-)	37 077	
	-	за 20 21 г. ²	193	910 823	-	(875 335)	(-)	35 681	
Госуд. внебюджет. фонды	-	за 20 22 г. ¹	21 113	297 108	-	(294 027)	(-)	24 194	
	-	за 20 21 г. ²	17 819	285 752	-	(282 458)	(-)	21 113	
Налоги и сборы	-	за 20 22 г. ¹	119 184	695 705	-	(658 753)	(-)	156 136	
	-	за 20 21 г. ²	85 152	721 634	-	(687 602)	(-)	119 184	
Авансы полученные	-	за 20 22 г. ¹	46 523	5 591	-	(46 806)	(-)	5 308	
	-	за 20 21 г. ²	21 070	78 215	-	(52 762)	(-)	46 523	
Прочие кредиторы	-	за 20 22 г. ¹	1 795	34 167	-	(34 277)	(-)	1 685	
	-	за 20 21 г. ²	8	30 406	-	(28 619)	(-)	1 795	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	514 692	2 616 527	-	(-)	(-)	262 251	
	5570	за 20 21 г. ²	1 402 860	2 693 851	-	(-)	(-)	514 692	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:				
(вид)	-	-	-	-
(вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	211 556	152 525
Расходы на оплату труда	5620	1 171 349	1 100 156
Отчисления на социальные нужды	5630	266 830	257 572
Амортизация	5640	325 642	296 769
Прочие затраты	5650	338 209	314 537
Итого по элементам	5660	2 313 586	2 121 559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-39 841	-10 746
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	10 746	10 003
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 284 491	2 120 816

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	332 509	469 925	(141 132)	(225 000)	436 302
В том числе:						
Резерв оплаты отпусков	-	305 300	330 005	(113 923)	(225 000)	296 382
Гарантийный ремонт (СМР и КТО)	-	27 209	139 920	(27 209)	()	139 920

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	-	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
20 22 г. ¹			
20 21 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	-	-	(-)
20 22 г. ¹			
20 21 г. ²	-	-	(-)
и т.д.	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.