

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	17 686	(17 623)	52	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	17 648	(17 623)	63	(25)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	767	(704)	52	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	706	(704)	63	(2)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	16 919	(16 919)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	16 942	(16 919)	-	(23)	-	-	-	-	-
										первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
										17 738	(17 623)
										17 686	(17 623)
										819	(704)
										767	(704)
										16 919	(16 919)
										16 919	(16 919)

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	17 623	17 623	17 623
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	704	704	704
Прочие нематериальные активы	5132	16 919	16 919	16 919

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	

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) **Козлов Михаил Евгениевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[illegible]

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.	7 221	15 288	(7 221)	(13 688)	1 600
	5250	за 2021г.	9 418	99 758	(47)	(101 908)	7 221
в том числе: Здания	5241	за 2022г.	7 221	1 600	(7 221)	-	1 600
	5251	за 2021г.	7 221	-	-	-	7 221
Прочее	5242	за 2022г.	-	13 688	-	(13 688)	-
	5252	за 2021г.	2 197	99 758	(47)	(101 908)	-

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	549	5 015
в том числе: Здания	5261	-	3 120
Прочее	5262	549	1 895
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	166 729	177 368	163 690
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	38 377	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 115	57 059	15 616
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	8 897	8 534
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич
(подпись) ВЫСОТКА (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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	440 100	-	1 000	(51 000)	-	21 724	-	390 100	-
	5315	за 2021г.	469 600	-	1 000	(30 500)	-	24 421	-	440 100	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2022г.	439 100	-	-	(50 000)	-	21 638	-	389 100	-
	5316	за 2021г.	468 600	-	-	(29 500)	-	24 364	-	439 100	-
Депозиты (рубль)	5307	за 2022г.	1 000	-	1 000	(1 000)	-	86	-	1 000	-
	5317	за 2021г.	1 000	-	1 000	(1 000)	-	57	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	440 100	-	1 000	(51 000)	-	21 724	-	390 100	-
	5310	за 2021г.	469 600	-	1 000	(30 500)	-	24 421	-	440 100	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			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.	292 171	-	292 171	489 405	(564 566)	-	-	X	217 010	-	217 010		
	5420	за 2021г.	297 490	-	297 490	433 138	(438 457)	-	-	X	292 171	-	292 171		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	256 318	-	256 318	254 900	(349 465)	-	-	10 521	172 274	-	172 274		
	5421	за 2021г.	264 215	-	264 215	216 437	(234 873)	-	-	10 539	256 318	-	256 318		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары	5407	за 2022г.	35 853	-	35 853	234 505	(215 101)	-	-	(10 521)	44 736	-	44 736		
	5427	за 2021г.	33 275	-	33 275	216 701	(203 584)	-	-	(10 539)	35 853	-	35 853		

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	5 849	6 591	13 270
в том числе:				
Товары	5441	4 400	3 426	11 338
Материалы	5442	1 449	3 165	1 932
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Козлов Михаил Евгениевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф.П. И.П.И. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	173 018	(3 386)	3 958 128	-	(3 955 508)	(1 112)	-	-	-	-	174 526	(3 117)
	5530	за 2021г.	439 048	(74 161)	3 894 052	-	(4 113 306)	(46 776)	-	-	-	-	173 018	(3 386)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 674	(3 318)	3 223 621	-	(3 199 642)	(983)	-	-	-	-	89 670	(3 117)
	5531	за 2021г.	130 764	(71 375)	3 277 060	-	(3 297 575)	(43 575)	-	-	-	-	66 674	(3 318)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022г.	43 884	(68)	302 816	-	(331 452)	(68)	-	-	X	X	15 180	-
	5534	за 2021г.	59 530	(2 786)	451 468	-	(464 204)	(2 910)	-	-	X	X	43 884	(68)
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	28	-	383 140	-	(376 951)	-	-	-	X	X	6 217	-
	5535	за 2021г.	23 241	-	116 414	-	(139 627)	-	-	-	X	X	28	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	438	-	5 332	-	(5 770)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	51	-	12 513	-	(12 126)	-	-	-	X	X	438	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022г.	523	-	469	-	(601)	(59)	-	-	X	X	332	-
	5537	за 2021г.	253	-	617	-	(327)	(20)	-	-	X	X	523	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2022г.	61 471	-	42 750	-	(41 092)	(2)	-	-	X	X	63 127	-
	5538	за 2021г.	225 209	-	35 980	-	(199 447)	(271)	-	-	X	X	61 471	-
Итого	5500	за 2022г.	173 018	(3 386)	3 958 128	-	(3 955 508)	(1 112)	-	X	-	-	174 526	(3 117)
	5520	за 2021г.	439 048	(74 161)	3 894 052	-	(4 113 306)	(46 776)	-	X	-	-	173 018	(3 386)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 117	-	3 400	-	74 246	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 117	-	3 318	-	71 375	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	82	-	2 871	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

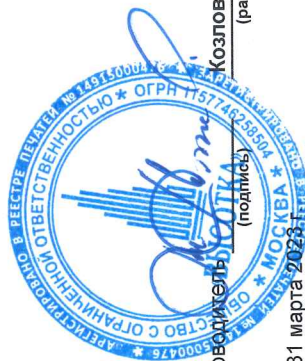
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую 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.	187 568	-	-	-	-	(20 097)	-	-	167 471
	5571	за 2021г.	218 744	-	-	-	-	(31 176)	-	-	187 568
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5555	за 2022г.	187 568	-	-	-	-	(20 097)	X	X	167 471
	5575	за 2021г.	218 744	-	-	-	-	(31 176)	X	X	187 568
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	514 331	5 974 091	-	(5 976 043)	(515)	20 097	-	-	531 961
	5580	за 2021г.	634 247	6 728 161	-	(6 874 114)	(5 139)	31 176	-	-	514 331
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	107 513	1 416 151	-	(1 425 173)	(69)	-	-	-	98 422
	5581	за 2021г.	135 864	1 260 605	-	(1 288 816)	(140)	-	-	-	107 513
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	182 162	1 177 129	-	(1 128 442)	-	-	-	-	230 849
	5583	за 2021г.	249 527	1 618 137	-	(1 685 502)	-	-	-	-	182 162
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2022г.	116 185	2 216 119	-	(2 248 457)	(417)	20 097	X	X	103 527
	5587	за 2021г.	139 839	2 177 479	-	(2 227 418)	(4 891)	31 176	X	X	116 185
расчеты с персоналом по прочим операциям	5568	за 2022г.	1 016	892 250	-	(893 221)	(1)	-	X	X	44
	5588	за 2021г.	608	834 123	-	(833 669)	(46)	-	X	X	1 016
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	107 455	272 442	-	(280 750)	(28)	-	X	X	99 119
	5589	за 2021г.	108 409	837 817	-	(838 709)	(62)	-	X	X	107 455

Итого	5550	за 2022г.	701 899	5 974 091	-	(5 976 043)	(515)	X	-	699 432
	5570	за 2021г.	852 991	6 728 161	-	(6 874 114)	(5 139)	X	-	701 899

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	4 866	1 504	3 367
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	685	687	679
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 176	788	2 672
прочая задолженность	5593	5	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5594	-	29	16



Руководитель центра
Козлов Михаил Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	746 193	712 758
Расходы на оплату труда	5620	894 397	831 715
Отчисления на социальные нужды	5630	254 238	236 821
Амортизация	5640	275 341	148 414
Прочие затраты	5650	402 671	440 107
Итого по элементам	5660	2 572 840	2 369 815
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	2 572 840	2 369 815

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



Руководитель
Козлов Михаил Евгениевич
 (подпись)
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	103 262	100 471	(88 985)	-	114 748



Руководитель Козлов Михаил Евгеньевич
(подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

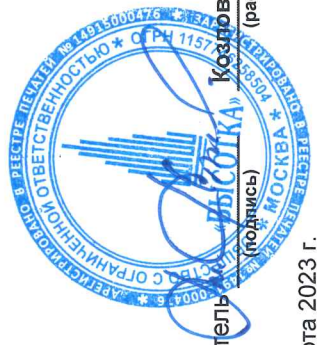


Руководитель Козлов Михаил Евгениевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
			На конец года
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.