

**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)

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 | накоплено 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 | - | - | - |

1.5. 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 достигших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2022г. | - | 17 | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | 17 | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Сайт Сбербанка | | | | | | |



Руководитель Чибисова Елена Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты за период | слисано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5251 | 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. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передающие 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе координированной реставрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переданные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неизпользуемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель Чуйсова Елена
 (подпись)
 (подпись)
 Васильевна

24 марта 2023 г.

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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Чибисова Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 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 | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между группами (бухгал.) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | (22) |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 1 | - | 1 | 39 | (22) | - | - | X | 17 | - | 17 |
| в том числе: | 5420 | за 2021г. | 8 | - | 8 | 10 | (17) | - | - | X | 1 | - | 1 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | - | - | - | 3 | (3) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5421 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов анамнического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | 1 | - | 1 | 35 | (19) | - | - | - | 17 | - | 17 |
| | 5427 | за 2021г. | 8 | - | 8 | 10 | (17) | - | - | - | 1 | - | 1 |

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 относящиеся на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Чибрисова Елена
Васильевна
(подпись)

24 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Упущенная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Упущенная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Упущенная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части взаимных 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 |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступления | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяются проценты, штрафы и иные начисления | показание | описание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 922 | 402 | - | (162) | - | - | - | 1 163 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 169 | - | - | (156) | - | - | - | 13 |
| взаимн получены | 5561 | за 2021г. | 313 | 96 | - | (240) | - | - | - | 169 |
| | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5592 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 5 | - | - | (5) | - | - | - | - |
| | 5593 | за 2021г. | 3 | 4 | - | (2) | - | - | - | 5 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5594 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заимы | 5565 | за 2022г. | 748 | 402 | - | - | - | - | - | 1 150 |
| | 5595 | за 2021г. | 632 | 116 | - | - | - | - | - | 748 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5596 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5597 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 922 | 402 | - | (162) | - | - | - | 1 163 |
| Итого | 5570 | за 2021г. | 948 | 216 | - | (2) | - | - | - | 922 |

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)

Чибисова Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. НИИ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 19 | 55 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 | 17 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 104 | 99 |
| Итого по элементам | 5660 | 132 | 171 |
| 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 | 132 | 171 |

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



Руководитель Умбисова Елена Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

Чибикова Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



8. Обеспеченни обязательства

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

Руководитель
(подпись)

Чибикова Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Чибисова Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023г.