

**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	-	-	-



### 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)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	888 710	438 240	(1 229 026)	(740)	97 184
	5250	за 2021г.	624 631	399 159	(135 080)	-	888 710
в том числе:							
Лифт 51990 ПП-0411Е	5241	за 2022г.	2 009	(2 009)	-	-	-
	5251	за 2021г.	2 009	-	-	-	2 009
Лифт 33055элект.пасс. ПП-0621Е	5242	за 2022г.	1 655	(1 655)	-	-	-
	5252	за 2021г.	1 655	-	-	-	1 655
Лифт 23623 электр.пасс.ПП-0611Е	5243	за 2022г.	1 901	(1 901)	-	-	-
	5253	за 2021г.	1 901	-	-	-	1 901
Лифт 51987 ПП-0411Е	5244	за 2022г.	1 652	(1 652)	-	-	-
	5254	за 2021г.	1 652	-	-	-	1 652
Лифт 33054электр.пасс. ПП-0621Е	5245	за 2022г.	1 649	(1 649)	-	-	-
	5255	за 2021г.	1 649	-	-	-	1 649
Лифт 51988 ПП-0411Е	5246	за 2022г.	1 652	(1 652)	-	-	-
	5256	за 2021г.	1 652	-	-	-	1 652
Лифт 51989 ПП-0411Е	5247	за 2022г.	2 004	(2 004)	-	-	-
	5257	за 2021г.	2 004	-	-	-	2 004
Лифт 23622 электр.пасс.ПП-0611Е	5248	за 2022г.	1 901	(1 901)	-	-	-
	5258	за 2021г.	1 901	-	-	-	1 901
Зем.уч.ул.Красной Звезды 38д	5249	за 2022г.	37 237	74	62	-	37 249
	5259	за 2021г.	-	37 237	-	-	37 237
Зем.уч. ул.Красной Звезды,38 (1/4)		за 2022г.	22 112	48	40	-	22 120
		за 2021г.	-	22 112	-	-	22 112
Зем.уч. ул.5-я Каштакская,15б		за 2022г.	37 802	75	63	-	37 815
		за 2021г.	-	37 802	-	-	37 802
ж/д №1 ЖК "Звёздный"		за 2022г.	27 675	272	27 947	-	-
		за 2021г.	9 993	17 682	-	-	27 675
ж/д Тимирязева, 23 - 2 этап (S=9642,5)		за 2022г.	442 286	229 882	672 168	-	-
		за 2021г.	293 858	148 428	-	-	442 286
ж/д Красных Коммунаров,3		за 2022г.	307 175	221 270	528 445	-	-
		за 2021г.	171 357	135 818	-	-	307 175
ж/д №2 ЖК "Звёздный"		за 2022г.	-	301	301	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman инв.№0422459		за 2022г.	-	740	-	(740)	-
		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	-	-	-
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	-	-	104 646
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	219 143	-	39 239	-	(162 954)	-	-	-	-	25	21	95 475	-
	5530	за 2021г.	354 854	-	124 658	-	(260 837)	-	-	-	-	143	326	219 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	99 961	-	33 828	-	(55 206)	-	-	-	-	-	-	78 583	-
	5531	за 2021г.	14 081	-	91 768	-	(5 889)	-	-	-	-	-	-	99 961	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	80 089	-	1 463	-	(76 774)	-	-	-	-	-	-	4 778	-
	5532	за 2021г.	70 346	-	31 889	-	(22 146)	-	-	-	-	-	-	80 089	-
Прочая	5513	за 2022г.	39 094	-	3 948	-	(30 974)	-	-	-	-	25	21	12 113	-
	5533	за 2021г.	270 427	-	1 001	-	(232 802)	-	-	-	-	143	326	39 094	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	219 143	-	39 239	-	(162 954)	-	-	-	X	25	21	95 475	-
	5520	за 2021г.	354 854	-	124 658	-	(260 837)	-	-	-	X	143	326	219 143	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	7 399	-	-	(7 399)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	13 893	3	-	(13 896)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	257 805	89 899	20	(55 356)	-	-	25	21	292 414
	5580	за 2021г.	290 980	76 429	240	(110 309)	(2)	-	143	326	257 805
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	246 310	87 442	-	(44 701)	-	-	-	-	289 051
	5581	за 2021г.	279 863	75 274	-	(108 824)	(2)	-	-	-	246 310
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 220	1 668	20	(1 766)	-	-	25	21	2 188
	5583	за 2021г.	1 815	495	240	(798)	-	-	143	325	2 220
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 275	789	-	(8 889)	-	-	-	-	1 175
	5586	за 2021г.	9 302	660	-	(688)	-	-	-	1	9 275
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	257 805	89 899	20	(55 356)	-	X	25	21	292 414
	5570	за 2021г.	290 980	76 429	240	(110 309)	(2)	X	143	326	257 805

**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)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 585	29 686
Расходы на оплату труда	5620	11 390	19 435
Отчисления на социальные нужды	5630	2 404	5 902
Амортизация	5640	167	3
Прочие затраты	5650	65 056	20 560
Итого по элементам	5660	104 602	75 586
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	104 602	75 586

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сальников Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.