

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 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.	-	5 659	-	(5 659)	-
	5250	за 2021г.	-	7 214	-	(7 214)	-
в том числе:							
Автомобиль УАЗ 390945 2022 год Грузовой	5241	за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной	5242	за 2022г.	-	256	-	(256)	-
ГРПШ-УГРШ-Альфа TS на базе РДП-100Н	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Траншеекопатель Sable T/CN27070 для твердого грунта	5243	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной	5244	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
ГРПШ-УГРШ-Альфа-TS-50-2У1 на базе РДП-50Н	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4132idn (принтер/копир/сканер) (Секретарь)	5245	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ТРАССА М с СD картой в транспортном контейнере (12.2022)	5246	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Оха ул. ПАЗО (ДОГОВОР АРЕНДЫ № 1521А от 08.11.2021г.)	5247	за 2022г.	-	1 116	-	(1 116)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилое помещение Ногликовский район пгт. Ноглики ул.Советская д.63 кв.2	5248	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 2022 год	5249	за 2022г.	-	1 344	-	(1 344)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда нежилого помещения		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения пгт Тымовское, ул. Торговая д. 8		за 2022г.	-	77	-	(77)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения пгт. Ноглики, пер. Школьный, д-Б		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда гаража пгт. Тымовское, ул. Зеленая, д. 1, литер А		за 2022г.	-	468	-	(468)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда жилого помещения Ногликовский район Горячие ключи		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
аренда жилого помещения Ногликовский район пгт. Ноглики ул.Советская д.63 кв.2		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс СИ-ЭК93-Р-1,0-250/1,6 на базе RVG-G-160		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пережиматель труб ПТГ-32		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пережиматель труб ПТГ-60		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛЕКСУС LX 570		за 2022г.	-	-	-	-	-

Компрессор AIRMAN PDS185SC-W	за 2021г.	-	3 050	-	(3 050)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 355	-	(1 355)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	172	-	(172)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	331	-	(331)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 013	-	(1 013)

**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:			
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	-	-	18 783
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	41	593	14
	5288	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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.	
		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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	111 680	54 706	-	-	-	-	-	-	166 386
	5571	за 2021г.	118 882	1 215	-	(14 685)	-	-	-	-	111 680
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	9 040	-	(3 595)	-	-	-	-	5 445
	5574	за 2021г.	-	530	-	-	-	-	-	-	530
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	127 751	1 704	-	(75 930)	-	-	-	-	53 525
	5580	за 2021г.	59 512	82 239	-	(14 000)	-	-	-	-	127 751
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	105 890	985	-	(75 224)	-	-	-	-	31 651
	5581	за 2021г.	38 511	135 772	-	(68 394)	-	-	-	-	105 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 326	(867)	-	450	-	-	-	-	(819)
	5582	за 2021г.	4 103	16 526	-	(17 303)	-	-	-	-	3 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 835	862	-	(4 102)	-	-	-	-	12 955
	5583	за 2021г.	12 941	2 312	-	(705)	-	-	-	-	14 835
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 598	724	-	(148)	-	-	-	-	4 176
	5586	за 2021г.	3 956	251	-	(507)	-	-	2	-	3 700
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	239 431	56 410	-	(75 930)	-	-	-	-	219 911
	5570	за 2021г.	178 394	83 454	-	(28 685)	-	-	-	-	239 431

## 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	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

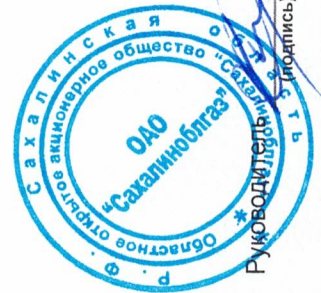
Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	84 489	93 088
Расходы на оплату труда	5620	111 723	106 957
Отчисления на социальные нужды	5630	19 326	33 712
Амортизация	5640	6 316	2 422
Прочие затраты	5650	39 486	17 214
Итого по элементам	5660	261 340	253 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(589)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	589	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 929	252 804

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



**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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	9 337	17 286	(17 348)	(177)	9 098



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

30 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 \_\_\_\_\_  
**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  
 ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.