

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "ПСК" за 2022 год (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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-		-
	5171	за 2021 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-		-
	5190	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-		-
	5191	за 2021 г.	-	-		-



Павлов Николай  
Иванович Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 апреля 2023 г.

**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		Накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировка по ФСБУ 25/2018	Корректировка по ФСБУ 6/2020		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 324 278	(242 272)	228 816	(729)	539	(48 085)	-	-	-	-	1 552 365	(289 819)	
	5210	за 2021 г.	1 370 022	(270 929)	20 062	(72 581)	2 341	(5 011)	19 628	(12 852)	31 328	-	1 324 278	(242 272)	
в том числе:															
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	74 186	(55 839)	9 638	(490)	490	(2 416)	-	-	-	83 333	(57 765)	
	5211	за 2021 г.	87 406	(81 661)	-	(1 406)	1 406	(805)	-	(11 814)	25 220	74 186	(55 839)		
Сооружения	5202	за 2022 г.	99 598	(77 840)	5 135	(237)	47	(5 106)	-	-	-	104 497	(82 900)		
	5212	за 2021 г.	99 598	(78 473)	-	-	-	(2 042)	-	-	2 675	99 598	(77 840)		
Здания	5203	за 2022 г.	215 677	(106 741)	204 316	-	-	(32 803)	-	-	-	419 994	(139 544)		
	5213	за 2021 г.	197 197	(107 880)	20 062	(1 582)	891	(2 147)	-	-	2 395	215 677	(106 741)		
Земельные участки	5204	за 2022 г.	913 256	-	-	-	-	-	-	-	-	913 256	-		
	5214	за 2021 г.	982 805	-	-	(69 549)	-	-	-	-	-	913 256	-		
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	1 774	(1 751)	-	-	-	-	-	-	-	1 774	(1 751)		
	5215	за 2021 г.	1 774	(1 751)	-	-	-	-	-	-	-	1 774	(1 751)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	161	(100)	-	(2)	2	(15)	-	-	-	158	(113)		
	5216	за 2021 г.	1 241	(1 165)	-	(44)	44	(17)	-	(1 037)	1 037	161	(100)		
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	19 628	-	9 726	-	-	(7 746)	-	-	-	29 354	(7 746)		
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 628	19 628	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	9 165	(6 794)	-	-	-	(287)	-	-	-	9 165	(7 081)		
	5230	за 2021 г.	9 193	(9 193)	-	-	-	-	-	(28)	2 400	9 165	(6 794)		
в том числе:															
	Сооружения	5221	за 2022 г.	152	(152)	-	-	-	-	-	-	152	(152)		
	5231	за 2021 г.	152	(152)	-	-	-	-	-	-	-	152	(152)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022 г.	9 001	(6 630)	-	-	-	(287)	-	-	-	9 001	(6 917)		
	5232	за 2021 г.	9 029	(9 029)	-	-	-	-	-	(28)	2 400	9 001	(6 630)		
Транспортные средства	5223	за 2022 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)		
	5233	за 2021 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)		

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	8 185	220 343	(24)	(222 145)	6 359
	5250	за 2021 г.	25 000	6 267	(3 020)	(20 062)	8 185
в том числе:							
	Монтаж АПС/О людей при пожаре для ПК1 (Лит. А68, А69, А70, А71, А72, А73)	5241	за 2022 г.	140	-	-	140
П00061 Работы по установке котла Unitherm-8000 на фундамента	5242	за 2022 г.	617	4 382	-	(4 999)	-
	5252	за 2021 г.	-	617	-	-	617
П00061 Работы по установке опорной конструкции для дымовой трубы D800 Jegermias	5243	за 2022 г.	2 033	1 499	-	(3 532)	-
	5253	за 2021 г.	-	2 033	-	-	2 033
Система АПС/О и управления эвакуацией людей при пожаре для помещений здания Заводоуправления	5244	за 2022 г.	-	368	-	-	368
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система АПС/О и управления эвакуацией людей при пожаре для помещений здания ИНЦ-РМЦ	5245	за 2022 г.	-	456	-	-	456
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мазутохранилище	5246	за 2022 г.	508	-	-	-	508
	5256	за 2021 г.	508	-	-	-	508
СМ 212 Разраб. констр.-докум. на изгот. стола W-HE-0820-3	5247	за 2022 г.	6	-	-	-	6
	5257	за 2021 г.	6	-	-	-	6
ТП 681 Реконструкция здания ЛТЦ (И) (инв. № 401007378)	5248	за 2022 г.	591	-	-	-	591
	5258	за 2021 г.	591	-	-	-	591
Термообрунное отделение (лит. цех)	5249	за 2022 г.	1 245	-	-	-	1 245
	5259	за 2021 г.	1 245	-	-	-	1 245
115 кв. дом (ул. 1-ая Миневская)		за 2022 г.	677	-	-	-	677
		за 2021 г.	677	-	-	-	677
МП 59 Перевод мост.кр.инв №1403 на двухкор.реж.		за 2022 г.	28	-	-	-	28
		за 2021 г.	28	-	-	-	28
МП 63 Перевод мост.кр.инв №1430 на двухкор.реж.		за 2022 г.	21	-	-	-	21
		за 2021 г.	21	-	-	-	21
МП 36 Монтаж пожар.сигнал.в лаборат. углекисл.ст.		за 2022 г.	32	-	-	-	32
		за 2021 г.	32	-	-	-	32
МП 36 Монтаж системы вент.в лаборат. углекисл.ст.		за 2022 г.	47	-	-	-	47
		за 2021 г.	47	-	-	-	47
МП 36 Монтаж кисл.провода в лаборат. углекисл.ст.		за 2022 г.	18	-	-	-	18
		за 2021 г.	18	-	-	-	18
ТП 635 Оснащ. газ.лечей сист.технолог.защит (КШЦ)		за 2022 г.	1	-	-	-	1
		за 2021 г.	1	-	-	-	1
МП 20 Перенос конс. крана инв. № 1492		за 2022 г.	53	-	-	-	53
		за 2021 г.	53	-	-	-	53
МП 20 Монтаж трубопровода сжатого воздуха		за 2022 г.	3	-	-	-	3
		за 2021 г.	3	-	-	-	3
ТП 653 Демонтаж/монт. стенда-кантователя кабин		за 2022 г.	148	-	-	-	148
		за 2021 г.	148	-	-	-	148
СМ 1402 Проект по замене газ.обвязки на 16-и печях		за 2022 г.	315	-	-	-	315
		за 2021 г.	315	-	-	-	315

СМ 1277 Монтаж системы индикации простоя станков	за 2022 г.	27	-	-	-	27	-	27
	за 2021 г.	27	-	-	-	27	-	27
СМ 1256 Организация телеф. связи в ПК 1	за 2022 г.	3	-	-	-	3	-	3
	за 2021 г.	3	-	-	-	3	-	3
СМ 323 Подключение АСКУЭ инв. № 4567	за 2022 г.	6	-	-	-	6	-	6
	за 2021 г.	6	-	-	-	6	-	6
СМ 866 Устр-во фундам.под дробебет камеру № 1389	за 2022 г.	77	-	-	-	77	-	77
	за 2021 г.	77	-	-	-	77	-	77
Узел учета расхода газа (ул. Молодых рабочих, 10)	за 2022 г.	68	-	-	-	68	-	68
	за 2021 г.	68	-	-	-	68	-	68
99 - квартирный дом	за 2022 г.	458	-	-	-	458	-	458
	за 2021 г.	458	-	-	-	458	-	458
ТП 294 Организ. контр.места ОТК в МСЦ	за 2022 г.	66	-	-	-	66	-	66
	за 2021 г.	66	-	-	-	66	-	66
ТП 321 Линия связи	за 2022 г.	59	-	-	-	59	-	59
	за 2021 г.	59	-	-	-	59	-	59
ТП 611 Организация участка окраски балок РС - 450	за 2022 г.	450	-	-	-	450	-	450
	за 2021 г.	450	-	-	-	450	-	450
ТП 657 Проект по реконструкции газоснабжения	за 2022 г.	238	-	-	-	238	-	238
	за 2021 г.	238	-	-	-	238	-	238
МП 40 Перевод крана инв. № 1450 на двухскор.режим	за 2022 г.	172	-	-	-	172	-	172
	за 2021 г.	172	-	-	-	172	-	172
Оборудование в монтаже	за 2022 г.	46	-	-	-	46	-	46
	за 2021 г.	46	-	-	-	46	-	46
СМ 193 Разраб.констр.докум.на доработку стенда № 4244	за 2022 г.	20	-	-	-	20	-	20
	за 2021 г.	20	-	-	-	20	-	20
СМ 193 Разраб.констр.докум.на доработку стенда № 4246	за 2022 г.	13	-	-	-	13	-	13
	за 2021 г.	13	-	-	-	13	-	13
П00061 Работы по установке горелки ИБСМ-1000 МГ	за 2022 г.	443	-	-	-	443	-	(443)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
П00061 Работы по установке теплообменников Ридан НН №100 на фундамент	за 2022 г.	31	-	-	-	31	-	(31)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
П00061 Охранно-пожарная сигнализация	за 2022 г.	24	-	-	-	24	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
П00179 Расширение парковки на земельном участке ЗУ-01 (1 и 2 этап)	за 2022 г.	3 056	-	-	-	3 056	-	(3 056)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система АПСиО и управления эвакуацией людей при пожаре для помещений ПК-1 (маларный цех)	за 2022 г.	632	-	-	-	632	-	(632)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций Цех №9	за 2022 г.	7 682	-	-	-	7 682	-	(7 682)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций Цех №9	за 2022 г.	15 288	-	-	-	15 288	-	(15 288)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций ПК6	за 2022 г.	9 492	-	-	-	9 492	-	(9 492)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций РМЦ	за 2022 г.	8 885	-	-	-	8 885	-	(8 885)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт кровли и остекление световых фонарей РЗЦ ПК1 (1-й этап)	за 2022 г.	29 605	-	-	-	29 605	-	(29 605)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций ЦМК ПК1 (1-й этап)	за 2022 г.	21 657	-	-	-	21 657	-	(21 657)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций ЦМК ПК1 (2-й этап)	за 2022 г.	13 234	-	-	-	13 234	-	(13 234)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

защиты фундамента	сроки, культуры	площ	ПКЗ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт участка полов 6-го пролета ПК1 (1-й этап)				901					(901)
Ремонт участка полов 6-го пролета ПК1 (2-й этап)				943					(943)
Ремонт участка полов 6-го пролета ПК1 (3-й этап)				1 330					(1 330)
Ремонт участка полов 1-го пролета ПК1 (1-й этап)				1 237					(1 237)
Ремонт стен и фундаментов РЗЦ здания ПК№1 (1-й этап)				1 551					(1 551)
Ремонт стен и фундаментов РЗЦ здания ПК№1 (2-й этап)				1 010					(1 010)
Ремонт стен и фундаментов ПК28 (1-й этап)				1 630					(1 630)
Ремонт стен и фундаментов ПК28 (2-й этап)				2 225					(2 225)
Ремонт стен и фундаментов ПК28 (3-й этап)				1 187					(1 187)
Ремонт участка полов 2-го пролета ПК1 (1-й этап)				1 688					(1 688)
Ремонт участка полов 2-го пролета ПК1 (2-й этап)				421					(421)
Ремонт участка полов 2-го пролета ПК1 (3-й этап)				5 135					(5 135)
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций ПК10 (1-й этап)				9 534					(9 534)
Ремонт стен и фундаментов РЗЦ здания ПК№1 (3-й этап)				1 426					(1 426)
Ремонт изоляции из пластика на каркасе для защиты фундаментов строит. конструкций РЗЦ ПК1 (1-й этап)				8 421					(8 421)
Ремонт кровли 1 пролета здания ПК3 (1-й этап)				2 525					(2 525)
Ремонт полов 5-го пролета ПК2 (1-й этап)				2 651					(2 651)
Ремонт полов 5-го пролета ПК2 (2-й этап)				2 803					(2 803)
Ремонт кровли здания ПК54 (2-й этап)				1 683					(1 683)
Ремонт стен и фундаментов ПК54 (1-й этап)				1 052					(1 052)
Ремонт стен и фундаментов ПК54 (2-й этап)				1 953					(1 953)
Ремонт кровли 1 пролета здания ПК3 (3-й этап)				3 005					(3 005)
Ремонт кровли 1 пролета здания ПК3 (3-й этап)				3 429					(3 429)
Ремонт стен и фундаментов РЗЦ здания ПК№1 (4-й этап)				1 936					(1 936)
Ремонт стен и фундаментов РЗЦ здания ПК№1 (5-й этап)				3 436					(3 436)

Ремонт кровли и остекление световых фонарей РЗЦ ПК1 (2-й этап)	за 2022 г.	-	11 105	-	(11 105)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт участка полов ПК54 ДОЦ (2-й этап)	за 2022 г.	-	631	-	(631)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт участка полов 6-го пролета ПК1 (4-й этап)	за 2022 г.	-	609	-	(609)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт пола, стен, кровли, металлоконструкций фонарей и оконных проемов ПК2	за 2022 г.	-	8 226	-	(8 226)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли здания ПК54 (1-й этап)	за 2022 г.	-	2 279	-	(2 279)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт участка полов 1-го пролета ПК1 (2-й этап)	за 2022 г.	-	418	-	(418)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли, остекления и металлических конструкций кровли фонарей ПК1	за 2022 г.	-	6 045	-	(6 045)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли, остекления и металлических конструкций кровли фонарей ПК2	за 2022 г.	-	5 742	-	(5 742)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли, остекления и металлических конструкций кровли фонарей ПК54	за 2022 г.	-	5 442	-	(5 442)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ТП 680 Реконструкция Склада электродов (инв. № 406007322)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	19 466	3 529	2 933	(20 062)	-
ТП 680 Реконструкция здания СВХ (инв. № 406007393)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	87	87	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	20 062
в том числе:			
Здание. Склад электродов	5261	-	20 062
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	41 082	7 388	73 888
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	22 547	22 548	31 430
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	-	2 400	530 236
	5287	-	-	-



Павлов Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 апреля 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	92 868	-	-	-	-	-	-	-	92 868	-
	5315	за 2021 г.	-	-	92 868	-	-	-	-	-	92 868	-
в том числе:												
приобретенные требования	5306	за 2022 г.	92 868	-	-	-	-	-	-	-	92 868	-
	5316	за 2021 г.	-	-	92 868	-	-	-	-	-	92 868	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	92 868	-	-	-	-	-	-	-	92 868	-
	5310	за 2021 г.	-	-	92 868	-	-	-	-	-	92 868	-

## 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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Иванов  
Павлов Николай  
Николаевич

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка по дписи)

26 апреля 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	-	-	-



Павлов Николай  
Иванович Николаевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2023 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	315 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 246	-
	5521	за 2021 г.	315 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 246	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	315 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 246	-
	5524	за 2021 г.	315 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 246	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	485 819	(4 322)	1 229 584	-	(1 234 492)	(5)	(106)	-	-	-	-	-	480 689	(4 210)
	5530	за 2021 г.	399 842	(4 399)	1 237 688	-	(1 151 699)	(12)	(3 178)	-	-	-	-	-	485 819	(4 322)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2022 г.	356 180	(1 221)	981 520	-	(980 420)	(5)	(106)	-	-	-	-	-	357 058	(1 110)
	5531	за 2021 г.	326 194	(4 399)	1 015 037	-	(985 040)	(12)	(3 178)	-	-	-	-	-	356 180	(1 221)
	5512	за 2022 г.	3 201	(3 101)	243 883	-	(243 413)	-	-	-	-	-	-	-	3 671	(3 101)
	5532	за 2021 г.	5 333	-	163 254	-	(165 385)	-	-	-	-	-	-	-	3 201	(3 101)
	5513	за 2022 г.	126 438	-	4 182	-	(10 659)	-	-	-	-	-	-	-	119 960	-
	5533	за 2021 г.	68 315	-	59 397	-	(1 274)	-	-	-	-	-	-	-	126 438	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	801 065	(4 322)	1 229 584	-	(1 234 492)	(5)	(106)	-	-	-	-	-	795 935	(4 210)
	5520	за 2021 г.	715 088	(4 399)	1 237 688	-	(1 151 699)	(12)	(3 178)	-	-	-	-	-	801 065	(4 322)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 210	-	4 322	-	4 399	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 110	-	1 009	-	1 092	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 101	-	3 101	-	3 101	-
прочая	5543	-	-	212	-	207	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	180 296	23 407	28 052	(31 479)	-	-	-	-	200 276	
	5571	за 2021 г.	216 416	36 880	-	(73 000)	-	-	-	-	180 296	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	165 683	23 407	28 052	(28 052)	-	-	-	-	189 089	
	5573	за 2021 г.	216 416	22 267	-	(73 000)	-	-	-	-	165 683	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
обязательство по аренде	5555	за 2022 г.	14 613	-	-	(3 427)	-	-	X	X	11 186	
	5575	за 2021 г.	-	14 613	-	-	-	-	X	X	14 613	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 494 587	2 112 022	83 570	(1 957 228)	-	-	-	-	2 732 950	
	5580	за 2021 г.	2 187 824	1 811 175	70 158	(1 574 444)	(125)	-	-	-	2 494 587	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	956 028	946 558	-	(839 257)	-	-	-	-	1 063 328	
	5581	за 2021 г.	818 597	785 846	-	(648 341)	(74)	-	-	-	956 028	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	110	4 247	-	(4 243)	-	-	-	-	114	
	5582	за 2021 г.	349	105 021	-	(105 259)	-	-	-	-	110	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	780 175	294 495	65 836	(225 884)	-	-	-	-	914 623	
	5583	за 2021 г.	631 620	319 361	52 803	(223 608)	-	-	-	-	780 175	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	140 436	3 821	17 733	(35 248)	-	-	-	-	126 742	
	5585	за 2021 г.	166 407	3 004	17 355	(46 330)	-	-	-	-	140 436	
прочая	5566	за 2022 г.	612 824	854 220	-	(848 832)	-	-	-	-	618 211	
	5586	за 2021 г.	570 850	592 929	-	(550 905)	(51)	-	-	-	612 824	
обязательство по аренде	5567	за 2022 г.	5 014	8 681	-	3 764	-	-	X	X	9 931	
	5587	за 2021 г.	-	5 014	-	-	-	-	X	X	5 014	
Итого	5550	за 2022 г.	2 674 883	2 135 429	111 622	(1 988 707)	-	-	-	X	2 933 226	
	5570	за 2021 г.	2 404 240	1 848 055	70 158	(1 647 444)	(125)	X	-	-	2 674 883	

## 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	1 007 938	1 485 701	1 376 335
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32 188	536 143	545 330
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	903 290	646 640	573 477
прочее	5594	72 460	302 919	257 528



Руководитель  
Павлов Николай  
Иванович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	169 124	269 921
Расходы на оплату труда	5620	80 025	74 513
Отчисления на социальные нужды	5630	26 021	22 338
Амортизация	5640	48 330	4 970
Прочие затраты	5650	458 841	459 586
Итого по элементам	5660	782 341	831 328
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 432	9 995
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	789 773	841 323



Руководитель Павлов Николай Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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	10 825	(3 429)	-	-	7 396
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 825	(3 429)	-	-	7 396



Руководитель Павлов Николай Иванович  
 (подпись) Николаевич  
 (расшифровка подписи)

26 апреля 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:				
5801				
5810		1 321 828	1 269 775	1 421 410
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		771 304	866 057	734 538
5812		550 524	403 718	686 872
залог в виде недвижимости				
залог в виде земельных участков				



Руководитель Павлов Николай  
Ванов Николаевич  
 (подпись) (расшифровка по дписи)

26 апреля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		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					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Павлов Николай Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.