

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	922	(553)	-	(922)	738	(184)				-	(-)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	922	(369)	-	(-)	-	(184)				922	(553)
в том числе: <i>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	922	(553)	-	(922)	738	(184)				-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	922	(369)	-	(-)	-	(184)				922	(553)
<i>(вид нематериальных)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	312429	(225996)	17265	(324487)	263220	(42066)	-	-	5207	(4842)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	307367	(180218)	7513	(2451)	2183	(47961)	-	-	312429	(225996)
в том числе: <i>Офисное оборудование</i>	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	31585	(26104)	6957	(35185)	26633	(3803)	-	-	3358	(3274)
	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	27619	(22437)	4169	(202)	202	(3870)	-	-	31585	(26104)
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	259190	(184044)	8808	(267239)	218981	(35579)	-	-	759	(642)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	257136	(144219)	3056	(1001)	1001	(40827)	-	-	259190	(184044)
<i>Другие виды основных средств</i>	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	11758	(7328)	3	(11761)	8805	(1478)	-	-	-	(-)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	13005	(5975)	-	(1248)	980	(2332)	-	-	11758	(7328)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	9896	(8519)	878	(9683)	8765	(1171)	-	-	1090	(926)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	9607	(7587)	288	(-)	-	(933)	-	-	9896	(8519)
<i>Сооружения</i>	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	619	(619)	36	(36)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.								()				()

[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 20 <u>22</u> г. ¹	2505	19599	(4838)	(17265)	-
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	64	12317	(2363)	(7513)	2505
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	439	1006
в том числе: Система контроля и управления доступом в здании (Кунцево)	5261	59	-
Система видеонаблюдения (СВН)	5262	3	458
Система WiFi	5263	79	42
Комплект офисной мебели (столы, кресла, тумбы, диваны, шкафы, кухня)	5264	298	-
Конвейерная линия (ИВ Роше)	5265	-	108

Сетевое оборудование для передачи данных CISCO	5266	-	120
Система контроля и управления доступом в помещение (дактилоскопическая)	5267	-	160
Сервер DellPower Edge R340	5268	-	6
Система контроля и управления доступом в здании (СКУД)	5269	-	90
Ноутбук Dell Latitude 5510		-	3
Индикатор алкоголя DINGO B-02		-	15
Ноутбук Dell Latitude 5411		-	3
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5271	(-)	(-)
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
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	23194	267735	747621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	26498	(-)	1845350	(1871321)			х	527	(-)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	19538	(-)	2399805	(2392846)			х	26498	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	22432	(-)	112027	(134457)			22306	2	(-)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	13472	(-)	143405	(134445)			3750	22432	(-)
Готовая продукция	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)			-	-	(-)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)			-	-	(-)

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	703293	(12048)	30009	21003	(495160)	(-)	(8243)	-	267622	(3805)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	561265	(6249)	195912	15297	(88822)	(-)	(616)	-	703293	(12048)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	597854	(12048)	28282	-	(456269)	(-)	(8243)	-	169867	(3805)
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	452623	(6249)	184000	-	(38769)	(-)	(616)	-	597854	(12048)
Авансы выданные	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	76340	(-)	6799	-	(28078)	(-)	-	-	55060	(-)
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	62809	(-)	26915	-	(13384)	(-)	-	-	76340	(-)
Прочая	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	29099	(-)	(5072)	21003	(10812)	(-)	(1720)	-	42695	(-)
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	45833	(-)	(15003)	15297	(36669)	(-)	-	-	29099	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	703293	(12048)	30009	21003	(495160)	(-)	(8243)	х	267622	(3805)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	561265	(6249)	195912	15297	(88822)	(-)	(616)	х	703293	(12048)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	366233	4290449	365442	(4660284)	(88)	-	370229
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	381249	1960732	11452	(2006842)	(-)	-	366233
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	178263	(269252)	294864	(118029)	(88)	-	85758
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	143425	96125	-	(61205)	(-)	-	178345
авансы полученные	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	326	4025	-	(69)	(-)	-	4282
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	3520	152	-	(3346)	(-)	-	326

<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	127847	130257	55811	(82032)	(-)	-	239729
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	94130	28081	1	(188)	(-)	-	127847
<i>кредиты</i>	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	45013	4425000	14766	(4444887)	(-)	-	39893
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	140016	1835548	11452	(1942003)	(-)	-	45013
<i>займы</i>	5565	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>прочая</i>	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	14784	419	-	(15349)	(-)	-	485
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²	158	826	-	(18)	(-)	-	14784
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	366233	4290449	365442	(4660284)	(88)	x	370229
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	381249	1960732	11452	(2006842)	(-)	x	366233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	128787	127843
Расходы на оплату труда	5620	545026	587108
Отчисления на социальные нужды	5630	145197	164715
Амортизация	5640	42251	48146
Прочие затраты	5650	1050154	1475150
Итого по элементам	5660	1911415	2402962
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3541	2001
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1914956	2404963

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64069	38727	(71827)	(13951)	17018
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>22</u> г. ¹ 20 <u>21</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>22</u> г. ¹ 20 <u>21</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.