

**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 | - | - | - |

1.3. 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

| 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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г. | 17 370 | 20 164 | (109) | (18 909) | | 18 517 |
| В том числе: | 5250 | за 2021г. | 383 | 20 117 | - | (3 129) | | 17 370 |
| Водоизбор | 5241 | за 2022г. | 218 | - | - | - | | 218 |
| Скважина №4 (северо-восточный водоизбор) | 5251 | за 2021г. | 218 | - | - | - | | 218 |
| | 5242 | за 2022г. | 83 | 46 | - | - | | 218 |
| Скважина №5 (юго-западный водоизбор) | 5252 | за 2021г. | 83 | - | - | - | | 128 |
| | 5243 | за 2022г. | 83 | - | - | - | | 83 |
| ОЗЗ | 5253 | за 2021г. | 83 | - | - | - | | 83 |
| | 5244 | за 2022г. | 16 988 | 991 | - | - | | 83 |
| Жесткий диск 3,5" 2TB Seagate Exos 7E10 SATA.2K 6GBps NEW | 5254 | за 2021г. | - | 16 988 | - | - | | 17 979 |
| | 5245 | за 2022г. | - | 26 | 13 | - | | 16 988 |
| Блок питания Dell 3,5 R530 540 630 640 | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | | 13 |
| | 5246 | за 2022г. | - | 11 | 5 | - | | 5 |
| Салазки Dell 3,5LFF G11/G12/G13 | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | | 5 |
| | 5247 | за 2022г. | - | 11 | 5 | - | | 5 |
| Жесткий диск 3,5"6Tb Seagate Exos 7E8 SATA7.2K | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | | 5 |
| | 5248 | за 2022г. | - | 61 | 31 | - | | 31 |
| Сервер T330 Intel Xeon E3-1240 v5 (4C 8M Cache 3,5 GHz) | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| | 5249 | за 2022г. | - | 109 | 54 | - | | 54 |
| Главный корпус, площадь – 891 кв. м | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Хозяйственный корпус, площадь – 137,5 кв. м | | за 2022г. | - | 12 257 | - | (12 257) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Здание аптеки, площадь – 59 кв. м | | за 2022г. | - | 223 | - | (223) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Пиццедок, площадь – 124,9 кв. м | | за 2022г. | - | 417 | - | (417) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Здание гаража, площадь – 46 кв. м | | за 2022г. | - | 1 465 | - | (1 465) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Склад, площадь – 93,5 кв. м | | за 2022г. | - | 74 | - | (74) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Гараж, площадь – 126,5 кв. м | | за 2022г. | - | 186 | - | (186) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Здание котельной, площадь – 215,1 кв. м | | за 2022г. | - | 120 | - | (120) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Земельный участок (Первый Воин) | | за 2022г. | - | 460 | - | (460) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |
| Принтер HP DesignJet T630 24-in Printer | | за 2022г. | - | 3 705 | - | (3 705) | | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | | - |

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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023

3. Финансовые вложения

[illegible]

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)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | 4.1. Наличие и движение запасов | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 34 | - | 34 | 5 869 | (5 691) | - | X | 212 | - | 212 |
| в том числе: | 5420 | за 2021г. | 9 | - | 9 | 3 021 | (2 996) | - | X | 34 | - | 34 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 34 | - | 34 | 2 369 | (2 190) | - | | 212 | - | 212 |
| Готовая продукция | 5421 | за 2021г. | 9 | - | 9 | 881 | (857) | - | | 34 | - | 34 |
| | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | 40 | (40) | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | 19 | (19) | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 3 461 | (3 461) | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 2 120 | (2 120) | - | | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

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)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023 г.

Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 16 650 | 1 431 | - | 15 661 | - | - | X | X | - |
| в том числе: | 5580 | за 2021г. | 792 | 16 049 | - | (193) | - | - | 91 | - | 2 511 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 955 | 311 | - | (487) | - | - | - | 2 | 16 650 |
| авансы полученные | 5581 | за 2021г. | 96 | 929 | - | (69) | - | - | - | - | 779 |
| | 5562 | за 2022г. | 243 | 450 | - | (173) | - | - | - | - | 955 |
| расчеты по налогам и взносам | 5582 | за 2021г. | 139 | 111 | - | (7) | - | - | - | - | 520 |
| | 5563 | за 2022г. | 452 | 669 | - | - | - | - | - | - | 243 |
| кредиты | 5583 | за 2021г. | 510 | 10 | 1 | (70) | - | - | 91 | - | 1 212 |
| | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 452 |
| займы | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2022г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | 47 | 15 001 | - | (1) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | (47) | - | - | - | - | 15 001 |
| Итого | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2022г. | 16 650 | 1 431 | - | 15 661 | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2021г. | 792 | 16 049 | - | (193) | - | X | - | 91 | 2 511 |
| | | | | | - | | - | | | 2 | 16 650 |

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)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 113 | 857 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10 892 | 9 933 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 300 | 2 918 |
| Амортизация | 5640 | 2 949 | 986 |
| Прочие затраты | 5650 | 12 260 | 6 947 |
| Итого по элементам | 5660 | 31 514 | 21 641 |
| 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 | 31 514 | 21 641 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 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 | - | 677 | (667) | (10) | - |

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023

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 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Чернова Лариса Ивановна
(расшифровка подписи)

12 мая 2023 г.