

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	66	(48)	-	(32)	32	(11)	-	-	-	34	(29)
	5110	За 20 21 г.2)	66	(26)	-	(-)	-	(22)	-	-	-	66	(48)
в том числе:													
Нематериальные активы	5101	За 20 22 г.1)	66	(48)	-	(32)	32	(11)	-	-	-	34	(29)
	5111	За 20 21 г.2)	66	(26)	-	(-)	-	(22)	-	-	-	66	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 22 г.1)								
	5151	За 20 21 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 22 г.1)	547 458	(28 961)	21 243	(32 879)	4 775	(40 752)	-	-	535 822	(64 938)
	5210	3а 20 21 г.2)	121 555	(28 281)	6 685	(-)	-	(18 765)	-	-	547 458	(28 961)
в том числе:												
Сооружения	5201	3а 20 22 г.1)	63 770	(5 582)	2 200	(-)	-	(2 781)	-	-	65 970	(8 363)
	5211	3а 20 21 г.2)	62 285	(2 933)	-	(-)	-	(2 707)	-	-	62 285	(5 640)
Сооружения (корректировка в связи с применением ФСБУ 6)	5202	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 485	58
Машины и оборудования (кроме офисного)	5203	3а 20 22 г.1)	407 564	(23 332)	19 043	(19 983)	4 775	(32 931)	-	-	406 624	(51 488)
	5213	3а 20 21 г.2)	59 113	(25 324)	6 489	(-)	-	(16 032)	-	-	65 602	(41 356)
Машины и оборудования (кроме офисного)(корректировка в связи с применением ФСБУ 6)	5204	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	341 962	18 024
Офисное оборудование	5205	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	3а 20 21 г.2)	-	(-)	196	(-)	-	(3)	-	-	196	(3)
Офисное оборудование (корректировка в связи с применением ФСБУ 6)	5206	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(196)	3
Другие виды основных средств	5207	3а 20 22 г.1)	32 342	(47)	-	(-)	-	(2 266)	-	-	32 342	(2 313)
	5217	3а 20 21 г.2)	157	(24)	-	(-)	-	(23)	-	-	157	(47)
Другие виды основных средств (корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6)	5208	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5218	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	32 185	(-)
ППА	5209	3а 20 22 г.1)	43 782	(-)	-	(12 896)	-	(2 774)	-	-	30 886	(2 774)
	5219	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
ППА (корректировка в связи с применением ФСБУ 25)	5209	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5219	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43 782	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 22 г.1)	3 157	(117)	-	(-)	-	(156)	-	-	3 157	(273)
	5230	3а 20 21 г.2)	2 645 192	(33 616)	18 444	(-)	-	(37 468)	31 915	23 107	3 157	(117)
в том числе:												
Здания	5221	3а 20 22 г.1)	3 157	(117)	-	(-)	-	(156)	-	-	3 157	(273)
	5231	3а 20 21 г.2)	2 645 192	(33 616)	18 444	(-)	-	(37 468)	31 915	23 107	2 695 551	(94 191)
Здания (корректировка в связи с применением ФСБУ 6)	5222	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(2 692 394)	94 074

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 22 г.1)	392	-	(34 139)	(34 189)	442
	5250	За 20 21 г.2)	661	-	(25 129)	(24 860)	392
в том числе:							
Незаконченные операции по модернизации ОС	5241	За 20 22 г.1)	392	-	(34 139)	(34 189)	442
	5251	За 20 21 г.2)	661	-	(25 129)	(24 860)	392

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	18 444
в том числе:			
	5261	-	18 444
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64 056	64 056	64 056
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	-	83 745	83 745
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 22 г.1)									
	5312	3а 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 22 г.1)									
	5316	3а 20 21 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 20 <u>22</u> г.1)	2 111	(-)	2 396	(3 442)	-	-	X		1 065	(-)
	5420	За 20 <u>21</u> г.2)	4 285	(-)	1 670	(3 844)	-	-	X		2 111	(-)
в том числе: Материалы, переданные на сторону	5401	За 20 <u>22</u> г.1)	-	(-)	1 221	(156)	-	-	-		1 065	(-)
	5421	За 20 <u>21</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)
Сырье и материалы	5402	За 20 <u>22</u> г.1)	2 111	(-)	1 175	(3 286)	-	-	-		-	(-)
	5422	За 20 <u>21</u> г.2)	4 285	(-)	1 670	(3 844)	-	-	-		2 111	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	30 347	(411)	933 097	-	(956 100)	(402)	360	-	7 344	(369)
	5530	3а 20 21 г.2)	91 162	(674)	900 813	-	(961 628)	(263)	9	-	30 347	(411)
в том числе: Авансы выданные	5511	3а 20 22 г.1)	19 164	(9)	-	-	(19 085)	(-)	-	-	79	(9)
	5531	3а 20 21 г.2)	75 913	(85)	-	-	(56 749)	(76)	9	-	19 164	(9)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 22 г.1)	11 078	(402)	932 745	-	(936 910)	(402)	360	-	6 913	(360)
	5532	3а 20 21 г.2)	13 162	(589)	900 708	-	(902 792)	(187)	-	-	11 078	(402)
Прочее	5513	3а 20 22 г.1)	103	(-)	230	-	(103)	(-)	-	-	230	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	2 087	(-)	103	-	(2 087)	(-)	-	-	103	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 20 22 г.1)	2	(-)	122	-	(2)	(-)	-	-	122	(-)
	5534	3а 20 21 г.2)	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	30 347	(411)	933 097	-	(956 100)	(402)	360	X	7 344	(369)
	5520	3а 20 21 г.2)	91 162	(674)	900 813	-	(961 628)	(263)	9	X	30 347	(411)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	369	-	411	-	674	-
в том числе: долгосрочная	5541	369	-	411	-	674	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 22 г.1)	2 605 373	-	-	(86 421)	(-)	(-)	2 518 952
	5571	За 20 21 г.2)	2 696 067	7	-	(90 701)	(-)	(-)	2 605 373
в том числе: Кредит	5552	За 20 22 г.1)	2 605 373	-	-	(86 421)	(-)	(-)	2 518 952
	5572	За 20 21 г.2)	2 696 067	7	-	(90 701)	(-)	(-)	2 605 373
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 22 г.1)	163 771	536 805	217 310	(752 522)	(-)	-	165 364
	5580	За 20 21 г.2)	140 099	641 599	222 177	(840 104)	(-)	-	163 771
в том числе: Авансы полученные	5561	За 20 22 г.1)	92 886	-	-	(3 296)	(-)	-	89 590
	5581	За 20 21 г.2)	90 289	2 597	-	(-)	(-)	-	92 886
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 22 г.1)	25 691	506 791	-	(496 132)	(-)	-	36 350
	5582	За 20 21 г.2)	20 732	515 264	-	(510 305)	(-)	-	25 691
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 22 г.1)	34 516	27 928	-	(34 516)	(-)	-	27 928
	5583	За 20 21 г.2)	11 402	122 819	-	(99 705)	(-)	-	34 516
Кредиты	5564	За 20 22 г.1)	9 759	-	217 310	(217 659)	(-)	-	9 410
	5584	За 20 21 г.2)	9 839	-	222 177	(222 257)	(-)	-	9 759
Прочие	5565	За 20 22 г.1)	919	2 086	-	(919)	(-)	-	2 086
	5585	За 20 21 г.2)	7 837	919	-	(7 837)	(-)	-	919
Итого	5550	За 20 22 г.1)	2 769 144	536 805	217 310	(838 943)	(-)	X	2 684 316
	5570	За 20 21 г.2)	2 836 166	641 606	222 177	(930 805)	(-)	X	2 769 144

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	348 980	349 260
Расходы на оплату труда	5620	3 111	3 638
Отчисления на социальные нужды	5630	675	1 037
Амортизация	5640	40 920	56 255
Прочие затраты	5650	109 685	110 057
Итого по элементам	5660	503 371	520 247
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	503 371	520 247

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	292	1 462	(423)	(-)	1 331
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	292	316	(423)	(-)	185
Оценочное обязательство по демонтажу ОС	5702	-	1 146	(-)	(-)	1 146

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	2 566 187	2 652 306	2 743 007
в том числе:				
Договор залога №8639/8/17190/11 от 06.04.18г.	5811	162 007	162 007	162 007
Договор ипотеки №8639/8/17190/12 от 06.04.18г.	5812	2 404 180	2 490 299	2 581 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__22__ г.1)	За 20__21__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты – всего 20__22__ г.1) 20__21__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

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.