

**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.	1 100	-	210	-	-	-	-	-	-	1 310	-
	5110	за 2021г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	1 100	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 100	-	210	-	-	-	-	-	-	1 310	-
	5111	за 2021г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	1 100	-

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	1 062	1 341	-	(210)	2 193
	5190	за 2021г.	-	2 162	-	(1 100)	1 062
в том числе:	5181	за 2022г.	1 062	1 131	-	-	2 193
	5191	за 2021г.	-	1 062	-	-	1 062
Сайт ФНПР	5182	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
	5192	за 2021г.	-	1 100	-	(1 100)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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.	3	2 962	-	(2 962)	3
	5250	за 2021г.	3	2 635	-	(2 635)	3
в том числе:							
Пристройка, Автобаза, Обручева 36	5241	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5251	за 2021г.	3	-	-	-	3
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3822I +реверсивный АПД + тумба	5242	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA OKTAVIA ПТС 77 ОУ469880 от 24.05.2018	5243	за 2022г.	-	340	-	(340)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Самсунг	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Prestel HD-PTZ412ST	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Видеосервер Intel Core i5-9400	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Сервер виртуализацииXeon Cold 6254 3.1/4.0 GHz *2;384 TB Kingston DDR4	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 989	-	(1 989)	-
Жёсткий диск 8Тб SATA-Ш WD Red Plus (WD80EFBX)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Камера для конференцсвязи Prestel HD-PTZ412ST - 1080p60	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Сетевой накопитель Synology RS820+¶		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	(116)	-

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:			
	5261	-	-
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	1 545 288	1 557 531	620 719
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	305 378	308 768	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	763 439
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	50 007	50 275	859 630
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 206 418	(448)	24 521	361 180	-	-	-	3 869 760	(50 592)
	5311	за 2021г.	4 218 184	(452)	33 748	45 513	-	-	-	4 206 418	(448)
в том числе:											
Акции, доли УК, имущество в ОУ	5302	за 2022г.	4 206 418	(448)	24 521	361 180	-	-	-	3 869 760	(50 592)
	5312	за 2021г.	4 218 184	(452)	33 748	45 513	-	-	-	4 206 418	(448)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	65 760	-	44 000	79 026	-	-	-	30 734	-
	5315	за 2021г.	154 900	-	12 417	101 559	-	-	-	65 760	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2022г.	65 760	-	44 000	79 026	-	-	-	30 734	-
	5316	за 2021г.	154 900	-	12 417	101 559	-	-	-	65 760	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 272 178	(448)	68 521	440 206	-	-	-	3 900 494	(50 592)
	5310	за 2021г.	4 373 084	(452)	46 165	147 072	-	-	-	4 272 178	(448)

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)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	578 508	(85 222)	151 655	70	(259 502)	-	(71 200)	-	-	-	470 731	(14 021)	
	5530	за 2021г.	586 822	(85 222)	141 721	-	(150 035)	-	-	-	-	-	578 508	(85 222)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	60 792	(15 329)	5 629	-	(15 849)	-	(5 246)	-	-	-	50 572	(10 083)	
	5531	за 2021г.	56 579	(15 329)	9 618	-	(5 405)	-	-	-	-	-	60 792	(15 329)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 762	-	3 029	-	(32 366)	-	-	-	-	-	9 425	-	
	5532	за 2021г.	33 065	-	20 894	-	(15 196)	-	-	-	-	-	38 762	-	
Прочая	5513	за 2022г.	478 954	(69 893)	142 997	70	(211 287)	-	(65 954)	-	-	-	410 734	(3 939)	
	5533	за 2021г.	497 178	(69 893)	111 210	-	(129 434)	-	-	-	-	-	478 954	(69 893)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	578 508	(85 222)	151 655	70	(259 502)	-	(71 200)	X	-	-	470 731	(14 021)	
	5520	за 2021г.	586 822	(85 222)	141 721	-	(150 035)	-	-	X	-	-	578 508	(85 222)	

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	14 021	-	85 222	-	85 222	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 021	-	85 222	-	85 222	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	494 500	55 239	-	(169 886)	-	32 767	-	-	347 086
	5571	за 2021г.	465 638	526 371	-	(497 509)	-	-	-	-	494 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	161 547	26 000	-	(143 800)	-	-	-	-	43 747
	5572	за 2021г.	441 453	217 603	-	(497 509)	-	-	-	-	161 547
займы	5553	за 2022г.	24 185	-	-	(1 000)	-	-	-	-	23 185
	5573	за 2021г.	24 185	-	-	-	-	-	-	-	24 185
прочая	5554	за 2022г.	308 768	29 239	-	(25 086)	-	32 767	-	-	280 154
	5574	за 2021г.	-	308 768	-	-	-	-	-	-	308 768
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	432 921	221 100	14 805	(236 047)	-	-	-	-	432 779
	5580	за 2021г.	99 813	354 526	23 721	(45 139)	-	-	-	-	432 921
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	100 679	26 941	-	(77 206)	-	-	-	-	50 413
	5581	за 2021г.	21 963	87 307	2	(8 593)	-	-	-	-	100 679
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 247	4 841	-	(12 893)	-	-	-	-	11 196
	5582	за 2021г.	5 632	16 619	-	(3 004)	-	-	-	-	19 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	36 030	6 258	253	(17 615)	-	-	-	-	24 926
	5583	за 2021г.	17 688	18 700	26	(384)	-	-	-	-	36 030
кредиты	5564	за 2022г.	5 305	-	14 552	(19 488)	-	-	-	-	369
	5584	за 2021г.	8 636	-	23 693	(27 025)	-	-	-	-	5 305
займы	5565	за 2022г.	241 580	117 000	-	(71 000)	-	-	-	-	287 580
	5585	за 2021г.	36 714	211 000	-	(6 134)	-	-	-	-	241 580
прочая	5566	за 2022г.	30 080	66 060	-	(37 845)	-	-	-	-	58 295
	5586	за 2021г.	9 180	20 600	-	-	-	-	-	-	30 080
В том числе (5566) прочие обязательства стр.1550	5567	за 2022г.	-	32 767	-	-	-	-	X	X	32 767
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	927 421	276 339	14 805	(405 933)	-	X	-	-	779 865
	5570	за 2021г.	565 451	880 897	23 721	(542 648)	-	X	-	-	927 421

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)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	59 093	-
Прочие затраты	5650	355 711	276 414
Итого по элементам	5660	414 804	276 414
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	414 804	276 414

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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	3 622	167	-	-	3 789
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	3 622	167	-	-	3 789

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 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	4 500	4 500	4 500
в том числе:				
залог имущества по договору купли-продажи	5801	4 500	4 500	4 500
Выданные - всего	5810	2 401 906	2 882 604	2 671 353
в том числе:				
поручительства по кредитным договорам	5811	2 401 906	2 882 604	2 671 353

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.