

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Белов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 сентября 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

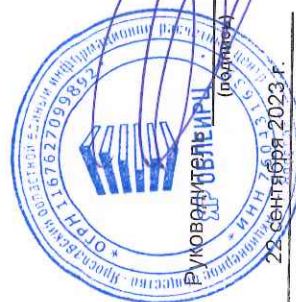
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	10 026	9 731	8 514
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Директор ВНИИ
Белов Александр Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 сентября 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Белов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 сентября 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Белов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 сентября 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	12 722	-	2 847	-	(8 454)	(1)	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	31 037	(7 650)	2 170	-	(20 130)	(355)	7 650	-	-	7 114	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 163	-	1 588	-	(1 289)	(1)	-	-	-	4 461	-
	5531	за 2021г.	21 091	(7 650)	1 260	-	(17 855)	(333)	7 650	-	-	4 163	-
	5512	за 2022г.	1 649	-	537	-	(656)	-	-	-	-	1 330	-
	5532	за 2021г.	2 295	-	778	-	(1 402)	(22)	-	-	-	1 649	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 910	-	722	-	(6 309)	-	-	-	-	1 324	-
	5533	за 2021г.	7 651	-	132	-	(873)	-	-	-	-	6 910	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 722	-	2 847	-	(8 454)	(1)	-	-	-	7 114	-
	5520	за 2021г.	31 037	(7 650)	2 170	-	(20 130)	(355)	7 650	-	-	12 722	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	9 196	-	1 546
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	9 174	-	1 524
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	14	-	14
прочая	5543	-	-	-	8	-	8
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	120 090	22 692	1 087	(51 908)	(994)	X	X	-
	5580	за 2021г.	146 292	27 727	1 584	(52 902)	(2 611)	-	-	90 968
	5561	за 2022г.	11 172	9 606	-	(9 282)	(10)	-	-	120 090
	5581	за 2021г.	8 336	6 539	1	(1 322)	(2 382)	-	-	11 486
	5562	за 2022г.	25 893	12 496	-	(6 413)	(983)	-	-	11 172
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	57 265	11 841	-	(42 986)	(227)	-	-	30 994
	5563	за 2022г.	13 673	625	1	(5 183)	-	-	-	25 893
	5583	за 2021г.	14 392	781	7	(1 507)	-	-	-	9 116
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	13 673
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	25 000	-	-	(11 048)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	30 554	-	1 048	(7 078)	-	-	-	15 000
	5566	за 2022г.	44 352	(36)	1 524	(19 983)	(1)	-	-	25 000
	5586	за 2021г.	35 746	8 565	39	(9)	-	-	-	24 372
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	44 352
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	120 090	22 692	1 087	(51 908)	(994)	X	X	-
	5570	за 2021г.	146 292	27 727	1 584	(52 902)	(2 611)	-	-	90 968
								-	-	120 090
								-	-	-

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	6 292	7 342	40 650
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 292	4 153	2 383
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3 189	38 267
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Белов Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 383	1 591
Расходы на оплату труда	5620	49 661	47 559
Отчисления на социальные нужды	5630	14 901	11 899
Амортизация	5640	464	-
Прочие затраты	5650	100 711	103 496
Итого по элементам	5660	167 120	164 545
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	167 120	164 545

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



Белов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 сентября 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	2 363	5 493	(5 239)	-	2 617



Руководитель _____
 Белов Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи)

22 сентября 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	679	-	-
СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ ГП ЯО	5811	679	-	-



Белов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

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



Руководитель Белов Александр Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 сентября 2023 г.