

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 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 2022 г.	41 915	175 302	7 013	(142 626)	67 578
	5250	за 2021 г.	227 521	86 799	(9 115)	(263 290)	41 915
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		325		
	5261		-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	1 976 259	2 001 922	2 000 686
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022 г.	724 832	(406 226)	4 780 142	9 568	(4 667 343)	(79 271)	(418 387)	767 919	(322 821)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	779 014	(373 799)	3 726 908	7 009	(4 471 312)	(79 151)	(406 226)	724 832	(406 226)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	706 082	(406 226)	2 837 457	9 032	(2 803 851)	(24 531)	(418 387)	724 188	(322 821)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	756 021	(373 799)	2 746 136	5 934	(2 781 169)	(20 839)	(406 226)	706 082	(406 226)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 940	-	118 228	-	(115 149)	(61)	-	6 958	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	5 769	-	92 833	-	(93 773)	(889)	-	3 940	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	14 810	-	1 824 458	526	(1 748 343)	(54 679)	-	36 772	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	17 224	-	1 650 304	1 075	1 596 370	(57 423)	-	14 810	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	724 832	(406 226)	4 780 142	9 568	(4 667 343)	(79 271)	(418 387)	767 919	(322 821)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	779 014	(373 799)	3 726 908	7 009	(4 471 312)	(79 151)	(406 226)	724 832	(406 226)	-	-	-	-	-	-

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	653 262	330 441	628 550	222 324	578 254	205 059
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	645 207	327 844	626 796	220 570	575 927	202 731
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 076	1 076	1 441	1 441	1 818	1 818
прочая	5543	6 979	1 520	313	313	510	510
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слияние на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	231 633	-	11 882	-	(243 514)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	231 633	-	11 882	-	(243 514)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	843 463	3 914 800	12 478	-384 198 847	(37 413)	-	-	-	-	-	877 843	
	5580	за 2021 г.	827 242	3 450 775	11 134	(3 432 984)	(26 201)	-	-	-	-	-	843 463	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	78 176	1 154 690	-	(1 136 603)	(1)	-	-	-	-	-	96 263	
	5581	за 2021 г.	83 995	1 049 724	-	(1 055 519)	(24)	-	-	-	-	-	78 176	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	506 940	517 336	-	(602 652)	(6 568)	-	-	-	-	-	415 056	
	5582	за 2021 г.	482 399	529 421	-	(504 580)	(301)	-	-	-	-	-	506 940	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	133 841	1 173 967	55	(1 154 950)	(20 159)	-	-	-	-	-	132 754	
	5583	за 2021 г.	78 275	1 129 880	1	(1 051 924)	(22 390)	-	-	-	-	-	133 841	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	124 506	1 068 807	12 423	(961 280)	(10 685)	-	-	-	-	-	233 771	
	5586	за 2021 г.	182 573	741 750	24 630	(820 961)	(3 486)	-	-	-	-	-	124 506	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	843 463	3 914 800	12 478	-384 198 847	(37 413)	X	X	X	X	X	877 843	
	5570	за 2021 г.	1 058 875	3 450 775	23 016	-367 649 837	(26 201)	X	X	X	X	X	843 463	

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	46 468	53 528	83 597
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 863	43 996	52 113
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
дебиторами/кредиторами	5593	605	9 532	31 484

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	759 529	713 495
Расходы на оплату труда	5620	614 186	571 256
Отчисления на социальные нужды	5630	183 518	170 888
Амортизация	5640	88 597	66 657
Прочие затраты	5650	312 706	277 006
Итого по элементам	5660	1 958 536	1 799 302
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	1 958 536	1 799 302

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя *	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 532	90 646	(88 467)	-	32 711
в том числе:	5701	30 532	90 646	(88 467)	-	32 711

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	28	-	161 831
в том числе:				
*	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Код			
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2022 г.	5910	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022 г.	5911	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ **Филатчев Андрей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.