

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовом результате (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

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	
						на начало года	в течение периода			на начало периода	в течение периода			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	68 210	-	7 281	(1 0 000)	-	-	-	-	-	-	65 492	-
в том числе:	5110	за 2021г.	54 570	-	13 640	-	-	-	-	-	-	-	68 210	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	68 210	-	7 281	(1 0 000)	-	-	-	-	-	-	65 492	-
	5111	за 2021г.	54 570	-	13 640	-	-	-	-	-	-	-	68 210	-

* произведена корректировка (сторно) ошибочного ввода объекта НИМА (СДО) в 2021г. На сумму 10 000 000,00 тыс. руб.


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.	701	16 912	-	(7 281)	10 332	
	5190	за 2021г.	6 886	7 455	-	(13 640)	701	
В том числе:	5181	за 2022г.	-	10 000	-	-	10 000	
СДО	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель



Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

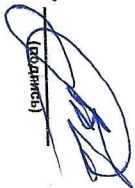
Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Дуброва Татьяна Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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

Руководитель

(подпись)

Дуброва Татьяна Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

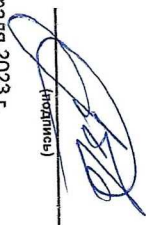
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	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 (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
													выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	13 119	(13 119)	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	407	(407)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	215	(215)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	12 712	(12 712)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	31 682	(31 682)	-	-	-	-	-	-
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.	2021 г.	2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель


(подпись)

Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода	
			На начало года			поступление			выбыло			на конец года	на конец периода	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 238	-	11 222	-	(6 545)	-	(3 079)	-	161	-	-	12 076	(718)	-
	5530	за 2021г.	2 804	-	7 233	-	5	-	-	-	-	-	-	7 238	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 629	-	11 138	-	(3 530)	-	(3 079)	-	-	-	-	11 238	(718)	-
	5531	за 2021г.	167	-	3 629	-	(167)	-	-	-	-	-	-	3 629	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 097	-	84	-	(1 097)	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	5532	за 2021г.	1 750	-	1 097	-	(1 750)	-	-	-	161	-	-	1 097	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 512	-	2 507	-	(682)	-	-	-	-	-	-	2 512	-	-
	5533	за 2021г.	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	-	-
Итого	5600	за 2022г.	7 238	-	11 222	-	(6 545)	-	(3 079)	-	161	-	-	12 076	(718)	-
	5620	за 2021г.	2 804	-	7 233	-	(2 599)	-	-	-	-	-	-	7 238	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

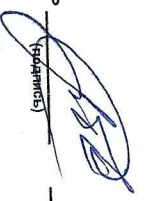
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из Длто- в Длто- нулю 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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 372	4 648	4	(8 592)	-	-	-	6 593	
	5580	за 2021г.	7 018	3 743	-	(388)	-	-	-	10 372	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 767	4 498	-	(8 293)	-	-	-	5 972	
	5581	за 2021г.	6 850	3 154	-	(37)	-	-	-	9 767	
авансы полученные	5562	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	17	
	5582	за 2021г.	362	0	-	(345)	-	-	-	246	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	265	(4)	4	(180)	-	-	-	265	
	5583	за 2021г.	-	265	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	324	153	-	(102)	-	-	-	375	
	5586	за 2021г.	6	324	-	(6)	-	-	-	324	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5570	за 2021г.	10 372	4 648	4	(8 592)	-	-	-	6 593	
		за 2021г.	7 018	3 743	-	(388)	-	-	-	10 372	

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



Дуброва Татьяна Сергеевна
(рашифровка подписи)


20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	367	249
Расходы на оплату труда	5620	8 666	5 533
Отчисления на социальные нужды	5630	3 544	2 426
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 712	23 474
Итого по элементам	5660	24 289	31 682
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	24 289	31 682

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

Руководитель
(подпись)



Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	428	1 164	(971)	-	622

Руководитель

(подпись)

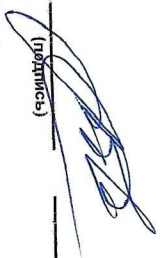
Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель



Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2022г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
			за 2021г.		
			5911	-	-
			5921	-	-
В том числе:			за 2022г.		
			5911	-	-
			5921	-	-
			за 2021г.		
			5911	-	-
			5921	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

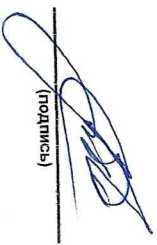
Дуброва Татьяна Сергеевна
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

10. Целевое финансирование

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹⁾		За 20 20 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года
Получено средств целевого финансирования- всего	5900		19229	9862	
в том числе:	5901		11479	2879	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905		7750	6983	
Целевое финансирование, полученное от учредителя - всего	20 21 г. ¹⁾ 5920	13156	9862	(9471)	13547
в том числе:	20 22 г. ²⁾ 5920	13547	19229	(749)	32027
Приобретение внеоборотных активов	20 21 г. ¹⁾ 5921	767	6983	(7750)	0
Ведение уставной деятельности	20 22 г. ²⁾ 5921	0	7750	()	7750
	20 21 г. ¹⁾ 5922	12389	2879	(1721)	13547
	20 22 г. ²⁾ 5922	13547	11479	(749)	24277

Руководитель


(подпись)

Дуброва Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.