

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


Руководитель (подпись)
24 марта 2023 г.

Горяев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

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.	1 485	27 651	-	(29 135)	-	-
	5250	за 2021г.	-	1 485	-	-	-	1 485
в том числе:								
Блок-бокс 6000х4800х2800 мм на раме (состоящий из 2-х модулей размерами 6000х2400х2800мм)	5241	за 2022г.	1 485	111	-	(1 596)	-	-
Бульдозер колесный универсальный "Кировец" К-703М-12-03	5251	за 2021г.	-	1 485	-	-	-	1 485
	5242	за 2022г.	-	21 060	-	(21 060)	-	-
Модуль для сушки боевой одежды пожарных (разборный) М-6,5	5243	за 2022г.	-	133	-	(133)	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полivомоечная машина ВМКД-15 на шасси Урал 55571-60	5244	за 2022г.	-	5 600	-	(5 600)	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка для сушки пожарных рукавов АИСТ-2	5245	за 2022г.	-	117	-	(117)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения на объекте: Пункт фильтрации и насосной станции склада ГСМ алт Уренгой	5246	за 2022г.	-	360	-	(360)	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации на объекте: Помещение АСС в здании гаража для спецавтотранспорта	5247	за 2022г.	-	270	-	(270)	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат МультиАРС-4000 КЕДР	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	85	-	-	-	85

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Горняк Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 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	выбыло			оборот запасов между их группами (выдалим)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	61 012	(136)	60 876	161 856	(159 644)	1 065	(985)	X	63 225	(56)	63 169	
	5420	за 2021г.	38 870	-	38 870	160 879	(137 331)	(136)	-	-	62 418	(136)	62 282	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	60 769	(136)	60 633	161 371	(159 221)	1 065	(985)	-	62 919	(56)	62 863	
	5421	за 2021г.	38 624	-	38 624	160 543	(136 992)	(136)	-	-	62 175	(136)	62 039	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2022г.	243	-	243	485	(423)	-	-	-	306	-	306	
	5427	за 2021г.	246	-	246	336	(339)	-	-	-	243	-	243	

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	-	-	-

Рководитель




Горяев Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			уценная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	17 249	(5)	582 198	-	(570 643)	-	-	-	-	-	30 184	(5)
	5530	за 2021г.	27 741	-	530 117	-	(540 609)	-	-	-	-	-	17 249	(5)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 541	(5)	342 893	-	(331 490)	-	-	-	-	-	19 944	(5)
	5531	за 2021г.	15 352	-	303 723	-	(310 534)	-	-	-	-	-	8 541	(5)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 798	-	20 157	-	(19 839)	-	-	-	-	-	2 117	-
	5532	за 2021г.	764	-	22 736	-	(21 702)	-	-	-	-	-	1 798	-
Прочая	5513	за 2022г.	753	-	217 628	-	(217 822)	-	-	-	-	-	562	-
	5533	за 2021г.	7 429	-	197 501	-	(204 177)	-	-	-	-	-	753	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	5 944	-	82 345	-	(85 702)	-	-	-	X	X	7 528	-
	5534	за 2021г.	3 968	-	5 944	-	(3 968)	-	-	-	X	X	5 944	-
Взносы во внебюджетные фонды	5515	за 2022г.	213	-	28 228	-	(28 319)	-	-	-	X	X	33	-
	5535	за 2021г.	228	-	213	-	(228)	-	-	-	X	X	213	-
	5500	за 2022г.	17 249	(5)	582 198	-	(570 643)	-	-	X	-	-	30 184	(5)
Итого	5520	за 2021г.	27 741	-	530 117	-	(540 609)	-	-	X	-	-	17 249	(5)

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	4 363	4 358	3 258	3 253	172	172
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 363	4 358	3 258	3 253	172	172
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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную 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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 949	471 127	-	(466 043)	-	-	-	-	-	11 033		
	5580	за 2021г.	8 073	463 917	-	(466 041)	-	-	-	-	-	5 949		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	913	228 549	-	(228 746)	-	-	-	-	-	716		
	5581	за 2021г.	397	223 727	-	(223 211)	-	-	-	-	-	913		
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 510	36 743	-	(36 052)	-	-	-	-	-	5 201		
	5582	за 2021г.	4 524	44 212	-	(44 226)	-	-	-	-	-	4 510		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	160	79 758	-	(74 817)	-	-	-	-	-	5 101		
	5583	за 2021г.	864	73 876	-	(74 580)	-	-	-	-	-	160		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	-	407	-	(391)	-	-	-	-	-	16		
	5586	за 2021г.	74	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-		
задолженность перед персоналом	5567	за 2022г.	259	96 497	-	(96 757)	-	-	X	X	-	-		
	5587	за 2021г.	1 828	93 559	-	(95 128)	-	-	X	X	-	259		
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2022г.	89	28 106	-	(28 195)	-	-	X	X	-	-		
	5588	за 2021г.	386	26 594	-	(26 891)	-	-	X	X	-	889		
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022г.	18	1 067	-	(1 085)	-	-	X	X	-	-		
	5589	за 2021г.	-	1 949	-	(1 931)	-	-	X	X	-	18		
Итого	5550	за 2022г.	5 949	471 127	-	(466 043)	-	X	-	-	-	11 033		
	5570	за 2021г.	8 073	463 917	-	(466 041)	-	X	-	-	-	5 949		

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)
Горяев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	158 663	134 649
Расходы на оплату труда	5620	74 303	81 474
Отчисления на социальные нужды	5630	24 315	26 017
Амортизация	5640	16 077	12 734
Прочие затраты	5650	44 483	27 059
Итого по элементам	5660	317 841	281 933
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	317 841	281 933

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



Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Горяев Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 361	17 996	(16 810)	-	8 547
в том числе:						
резерв отпусков	5701	5 645	13 936	(13 021)	-	6 560
резерв страховых взносов на отпуска	5702	1 716	4 060	(3 789)	-	1 987

Руководитель
(подпись)

Горяев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горяев Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Горняев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

