

**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.	1 320	(1 222)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 320	(1 246)
	5110	за 2021г.	1 320	(1 198)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 320	(1 222)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
	5111	за 2021г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	210	(112)	-	-	-	(24)	-	-	-	160	(107)
	5112	за 2021г.	210	(88)	-	-	-	(24)	-	-	-	210	(112)

**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	-	-	-





## 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.	17 518	819 679	-	(2 021)	15 498
	5250	за 2021г.	17 497	21	-	-	17 518
в том числе:							
Система контроля управления доступом (СКУД)	5241	за 2022г.	490	-	-	(490)	-
	5251	за 2021г.	468	21	-	-	490
Монтаж и пуско-наладка видеокамер системы видеонаблюдения	5242	за 2022г.	1 531	-	-	(1 531)	-
	5252	за 2021г.	1 531	-	-	-	1 531
Монтаж структурированной кабельной сети (СКС)	5243	за 2022г.	2 267	-	-	-	2 267
	5253	за 2021г.	2 267	-	-	-	2 267
Проектная документация	5244	за 2022г.	550	-	-	-	550
	5254	за 2021г.	550	-	-	-	550
Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования)	5245	за 2022г.	108	-	-	-	108
	5255	за 2021г.	108	-	-	-	108
Противопожарная защита	5246	за 2022г.	2 200	-	-	-	2 200
	5256	за 2021г.	2 200	-	-	-	2 200
Система электроснабжения серверной заземления, контроль доступа, охрана	5247	за 2022г.	10 373	-	-	-	10 373
	5257	за 2021г.	10 373	-	-	-	10 373

## 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	2 027	180
в том числе:			
Система видеонаблюдения 1-й и 2-й этажи НЛ,ПЛ,ПЛ,СЛ (торговые залы) здания литер А, внешнего кольца	5261	1 531	-
Система контроля управления доступом (СКУД)	5262	415	-
Система пожарной и охранной сигнализации НЛ ось 17-22	5263	-	180
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	1 756	1 756	1 756
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182 614	182 614	182 614
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	-	3 263	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коршунова Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	115 314	-	-	(115 039)	-	-	275	-	-
	5315	за 2021г.	100 940	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 314	-
в том числе: Депозиты и вклады	5306	за 2022г.	115 314	-	-	(115 314)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	100 940	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 314	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	115 316	-	-	(115 039)	-	-	275	2	-
	5310	за 2021г.	100 942	-	341 832	(326 482)	-	-	(976)	115 316	-



**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.	291 643	-	94 390	241	(76 822)	-	-	-	-	-	309 452	-	
	5530	за 2021г.	253 650	-	120 711	306	(83 024)	-	-	-	-	-	291 643	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 707	-	4 751	142	(9 230)	-	-	-	-	-	5 370	-	
	5531	за 2021г.	10 329	-	8 404	-	(9 026)	-	-	-	-	-	9 707	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 256	-	18 499	-	(17 377)	-	-	-	-	-	5 378	-	
	5532	за 2021г.	11 722	-	788	-	(6 254)	-	-	-	-	-	4 256	-	
Прочая	5513	за 2022г.	98 367	-	12 497	99	(7 266)	-	-	-	-	-	103 698	-	
	5533	за 2021г.	39 452	-	74 195	306	(15 586)	-	-	-	-	-	98 367	-	
Расходы на капитальный ремонт	5514	за 2022г.	179 313	-	58 643	-	(42 950)	-	-	-	X	X	195 006	-	
	5534	за 2021г.	182 147	-	37 324	-	(50 158)	-	-	-	X	X	179 313	-	
Итого	5500	за 2022г.	291 643	-	94 390	241	(76 822)	-	-	X	-	-	309 452	-	
	5520	за 2021г.	253 650	-	120 711	306	(83 024)	-	-	X	-	-	291 643	-	



## 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	-	-	-	-	-	-
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 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	807 433 -	- -	(9 542) -	- -	- -	- -	797 891 -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	261 730 241 310	404 543 570 308	- 96	(419 335) (549 984)	- -	- -	- -	246 938 261 730	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	111 829 117 984	45 090 52 202	- -	(64 111) (58 337)	- -	- -	- -	92 808 111 829	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	39 374 34 828	10 882 15 874	- -	(12 054) (11 328)	- -	- -	- -	36 212 39 374	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	25 315 43 571	102 542 261 568	- 96	(120 670) (279 910)	- -	- -	- -	7 187 25 315	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	75 447 35 740	35 307 40 867	- -	(10 950) (1 180)	- -	- -	- -	99 804 75 447	
задолженность перед работниками	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	7 748 6 949	180 430 169 523	- -	(181 826) (168 724)	- -	X X	X X	6 352 7 748	
задолженность перед участниками по выплате дивидендов	5568 5588	за 2022г. за 2021г.	2 017 2 258	30 282 30 284	- -	(29 724) (30 525)	- -	X X	X X	2 575 2 017	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	261 730 241 310	404 543 570 308	- 96	(419 335) (549 984)	- X	X -	- -	246 938 261 730	

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 327	15 861
Расходы на оплату труда	5620	163 820	153 464
Отчисления на социальные нужды	5630	49 192	46 352
Амортизация	5640	19 832	14 551
Прочие затраты	5650	167 924	256 583
Итого по элементам	5660	418 095	486 811
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(400)	(52)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	417 695	486 759

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



Руководитель

(подпись)

Коршунова Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 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	-	15 469	(15 469)	-	-



Руководитель

(подпись)

**Коршунова Елена  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.