

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2022 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	1 564	(28)
	5110	за 2021 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	1 564	(28)
В том числе:											
Товарный знак	5101	за 2022 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документальный фильм о ВОС)	5102	за 2022 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5112	за 2021 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	1 536	-

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	-	-	-

1.4. 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	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. в том числе:	5240	за 2022 г.	1 336 207	35 534	-	(731 389)	640 352
	5250	за 2021 г.	1 310 292	59 021	(116)	(32 990)	1 336 207
Строительство, в т.ч. отделения реабилитации слепых	5241	за 2022 г.	605 159	3 734	-	-	608 893
	5251	за 2021 г.	599 725	5 434	-	-	605 159
	5242	за 2022 г.	728 613	31 800	-	(731 389)	290 274
Строительство нежилых зданий	5252	за 2021 г.	708 132	48 647	(116)	(28 050)	728 613
	5243	за 2022 г.	1 208	0	-	0	1 208
Приобретение производственного оборудования	5253	за 2021 г.	1 208	-	-	-	1 208
	5244	за 2022 г.	1 227	-	-	-	1 227
Приобретение прочих внеоборотных активов	5254	за 2021 г.	1 227	4 940	-	(4 940)	1 227
	5245	за 2022 г.	0	-	-	-	0
Приобретение ОС по договору лизинга	5255	за 2021 г.	0	-	-	-	0

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	1 986 633	1 974 975	1 992 276
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	435	435	456
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-
	5311	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-
В том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2022 г.	547 028	-	-	(5 632)	-	-	-	541 396	-
Других организаций	5312	за 2021 г.	547 125	-	10	(107)	-	-	-	547 028	-
Ценные бумаги (облигации, векселя)	5303	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5313	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5304	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5314	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
В том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-
	5310	за 2021 г.	547 129	-	10	(107)	-	-	-	547 032	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	198 773	-	118 272	-	(126 189)	(4 025)	-	186 831	-
		за 2021 г.	187 068	-	281 013	-	(266 509)	(2 799)	-	198 773	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	9 655	-	37 770	-	(36 027)	-	-	11 398	-
	5522	за 2021 г.	13 704	-	184 868	-	(188 917)	-	-	9 655	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Прочая (предоставленные займы)	5504	за 2022 г.	189 118	-	80 502	-	(90 162)	(4 025)	-	175 433	-
	5524	за 2021 г.	173 363	-	96 145	-	(77 591)	(2 799)	-	189 118	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	258 280	-	610 053	-	(721 860)	-	-	146 473	-
	5530	за 2021 г.	223 585	-	550 151	-	(515 456)	-	-	258 280	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	166 351	-	426 614	-	(491 149)	-	-	101 816	-
	5531	за 2021 г.	178 489	-	274 188	-	(286 326)	0	-	166 351	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2022 г.	1 967	-	3 887	-	(3 643)	-	-	2 211	-
	5533	за 2021 г.	1 094	-	18 115	-	(17 242)	-	-	1 967	-
Прочая	5514	за 2022 г.	89 962	-	179 552	-	(227 068)	-	-	42 446	-
	5534	за 2021 г.	44 002	-	257 848	-	(211 888)	-	-	89 962	-
Итого	5500	за 2022 г.	457 053	-	728 325	-	(848 049)	(4 025)	-	333 304	-
	5520	за 2021 г.	410 653	-	831 164	-	(781 966)	(2 799)	-	457 053	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	0	-	-	-	-	0
в том числе:	5571	за 2021 г.	0	-	-	-	-	0
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
прочая (обязательства по лизингу)	5554	за 2022 г.	0	0	-	-	-	0
	5574	за 2021 г.	0	0	-	-	-	0
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	11 096	93 920	(96 386)	-	-	8 630
в том числе:	5580	за 2021 г.	10 400	103 907	(103 289)	(3)	-	11 096
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 921	45 131	(46 797)	-	-	8 255
	5581	за 2021 г.	2 864	49 940	(42 883)	-	-	9 921
авансы полученные	5562	за 2022 г.	370	269	(269)	-	-	101
	5582	за 2021 г.	301	269	(200)	-	-	370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	0	45 519	(45 483)	-	-	36
	5583	за 2021 г.	66	50 424	(50 490)	-	-	0
кредиты	5564	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	6 938	-	(7 019)	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	0	-	-	-	-	0
	5585	за 2021 г.	0	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2022 г.	805	3 270	(3 837)	-	-	238
	5586	за 2021 г.	231	3 274	(2 697)	(3)	-	805
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	11 096	93 920	(96 386)	-	-	8 630
	5570	за 2021 г.	10 400	103 907	(103 289)	(3)	-	11 096

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	16 252	13 800
Отчисления на социальные нужды	4 796	4 016
Амортизация	52 326	63 100
Прочие затраты	146 275	128 898
Итого по элементам	219 649	209 814
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	219 649	209 814

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	1 990		(1 990)		
в том числе:					
Резерв на социальную защиту инвалидов	1 990		(1 990)		



(Handwritten signature)

Силкин В.В.
Оганысанн Г.Р.