

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	41409296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	8300010188		
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Им 60-Летия Октября ул, д. № 37	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АК "Альянс-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7841375522
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1079847104589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 248 639	983 686	993 780
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		1 097 782	957 997	963 415
5240	строительство объектов основных средств		141 575	25 689	30 365
5207	право пользования активом		9 282	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 506	5 662	9 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 869	66 655	91 526
	в том числе:				
	ремонт основных средств		-	66 655	91 526
	материалы, переданные в монтаж		69	-	-
	запасы для капитальных вложений		5 800	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 260 014	1 056 003	1 094 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 079	58 489	39 039
	в том числе:				
5401	запасы		60 079	58 489	38 098
5408	товары		-	-	941
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	3	4 599
	Дебиторская задолженность	1230	208 970	169 137	139 143

5512	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 386	4 258	3 465
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		176 172	155 886	125 482
5517	расчеты по налогам и сборам		1	4	588
5518	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	78	336
5516	расчеты с подотчетными лицами		24	23	41
5514	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 378	8 875	9 216
5519	расчеты с персоналом по прочим операциям		9	13	15
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 200	224 000	168 500
5306	в том числе: деPOSITные счета		101 200	224 000	168 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 931	4 849	25 460
	в том числе: касса организации		64	43	57
	расчетные счета		8 867	4 795	25 392
	прочие счета		-	11	11
	Прочие оборотные активы	1260	550	730	924
	в том числе: расходы будущих периодов		550	730	924
	Итого по разделу II	1200	379 739	457 208	377 665
	БАЛАНС	1600	1 639 753	1 513 211	1 472 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	637 800	637 800	637 800
	в том числе: уставный фонд		637 800	637 800	637 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 601	4 811	4 827
	в том числе: переоценка основных средств		4 601	4 811	4 827
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	867 637	867 637	822 652
	в том числе: безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	имущество, переданное учредителями		864 976	864 976	819 991
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 259)	(107 176)	(99 180)
	в том числе: фонды предприятия, образованные в соответствии с Уставом		(22 433)	(107 269)	(63 658)
	прибыль/убыток текущего периода		174	93	(35 522)
	Итого по разделу III	1300	1 487 779	1 403 072	1 366 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 499	17 699	22 486
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 499	17 699	22 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	80 897	62 951	69 064
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 086	19 446	44 740
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		2 864	1 639	484
5563	расчеты по налогам и сборам		24 559	18 914	7 409
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 704	3 677	3 393
5569	расчеты с персоналом по оплате труда		5 217	5 576	5 006
5568	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
5567	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 175	13 699	8 032
	расчеты с персоналом по прочим операциям		10	-	-
	расчеты по арендным платежам		9 282	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	16 858	16 865	23
	Оценочные обязательства	1540	15 720	12 624	14 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 475	92 440	84 043
	БАЛАНС	1700	1 639 753	1 513 211	1 472 628

Руководитель

Сенокосов Евгений Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.



5

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41409296		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	8300010188		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	510 074	493 285
	Себестоимость продаж	2120	(494 457)	(513 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 617	(20 547)
	в том числе: производство, передача и сбыт электроэнергии		14 707	(22 566)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(55 803)	(53 116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 186)	(73 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 987	6 673
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	55 600	77 115
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		182	727
	Прибыль прошлых лет		(713)	1 443
	Возмещение убытков к получению		47 798	38 025
	Штрафы, пени, неустойки к получению		6 562	7 119
	Прочие внереализационные доходы		1 554	2 121
	Списание кредиторской задолженности		6	-
	Возмещение затрат по аварийно-восстанов. ремонту		-	27 610
	Восстановление списанной дебиторской задолженности		210	70
	Прочие расходы	2350	(21 811)	(7 182)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(112)	(517)
	Расходы, в виде списанной дебиторской задолженности		(4 493)	(55)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(12 299)	(1 188)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(299)	(142)
	Расходы на услуги банков		(532)	(819)
	Убытки прошлых лет		(337)	(283)
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(261)	(79)
	Прочие внереализационные расходы		(3 478)	(4 099)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 590	2 943
	Налог на прибыль	2410	(3 416)	(2 850)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 377)	(3 641)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 039)	791
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174	93

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(210)	44 985
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(8 113)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(36)	36 965
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



27 февраля 2023 г.

Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	637 800	-	827 479	-	(99 180)	1 366 099
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	44 985	-	121 802	166 787
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	93	93
переоценка имущества	3212	X	X	44 985	X	-	44 985
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением в УП (переход на ФСБУ 6)	3217	-	-	-	-	121 709	121 709
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(16)	-	(45 055)	(45 071)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(16)	X	-	(16)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(8 089)	(8 089)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(24)	(24)
корректировка в связи с изменением в УП (переход на ФСБУ 6)	3228	-	-	-	-	(36 942)	(36 942)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	637 800	-	872 448	-	(22 433)	1 487 815
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174	174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174	174
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(210)	-	-	(210)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(210)	X	-	(210)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	637 800	-	872 238	-	(22 259)	1 487 779

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	637 800	-	872 448	-	(22 433)	1 487 815
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174	174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174	174
переоценка имуществ	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(210)	-	-	(210)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имуществ	3322	X	X	(210)	X	-	(210)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	637 800	-	872 238	-	(22 259)	1 487 779

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 504 637	1 419 937	1 366 122



Руководитель, РФ
 (подпись)
 Сенокосов Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41409296		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	8300010188		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКФС	35.11.1		
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	665 620	570 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	478 065	460 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на покрытие убытков	4114	48 741	37 885
обеспечение контрактов	4115	-	7 759
возврат депозитов	4116	122 811	-
проценты по депозитам	4117	10 593	6 075
преференция из бюджета на возмещение расходов	4118	-	44 469
прочие поступления	4119	5 410	13 079
Платежи - всего	4120	(410 400)	(541 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 079)	(250 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(225 493)	(213 741)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(654)	(2 776)
налоги и сборы	4125	(18 203)	(17 831)
размещение депозитов	4126	-	(55 500)
обеспечение контрактов	4127	(2 011)	-
прочие платежи	4129	(6 960)	(1 841)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	255 220	28 237
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(251 114)	(48 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(251 114)	(48 848)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(251 114)	(48 848)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(24)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 082	(20 611)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 849	25 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 931	4 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО 41409296

ИНН 8300010188

по ОКВЭД 2 35.11.1

по ОКОПФ / ОКФС 65242 13

по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
2022	12	31
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	44 469
	Всего поступило средств	6200	-	44 469
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(16 859)
	Прочие	6350	-	(27 610)
	Всего использовано средств	6300	-	(44 469)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич
_____ (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

11

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.	25 689	198 330	-	(82 444)	141 575
	5250	за 2021г.	30 365	37 263	-	(41 939)	25 689
в том числе:							
	Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2022г.	15 919	17 321	-	(17 408)
	5251	за 2021г.	16 700	22 726	-	(23 507)	15 919
Здания	5242	за 2022г.	2 520	32 380	-	(16 633)	18 267
	5252	за 2021г.	776	4 530	-	(2 786)	2 520
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	7 250	148 629	-	(48 403)	107 476
	5253	за 2021г.	12 889	9 862	-	(15 501)	7 250
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	145	-	(145)	-

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	11 712	4 938
в том числе:			
Здания	5261	11 176	2 786
Машины и оборудование	5262	15	2 152
Сооружения и передаточные устройства	5263	521	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	-	101 200	-	-
	5315	за 2021г.	168 500	-	559 200	(503 700)	-	6 673	-	224 000	-	-
в том числе:												
депозитные счета	5306	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	-	101 200	-	-
	5316	за 2021г.	168 500	-	559 200	(503 700)	-	6 673	-	224 000	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	-	101 200	-	-
	5310	за 2021г.	168 500	-	559 200	(503 700)	-	6 673	-	224 000	-	-

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



Руководитель
Сенокосов Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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	-	-	-



Руководитель
Сенокосов Евгений Юрьевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	-	-	-	-	-	216 035	(7 065)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021г.	146 257	(7 114)	828 030	9 273	(808 520)	(1 303)	2 514	-	-	-	-	-	175 040	(5 903)
	5511	за 2022г.	161 789	(5 903)	612 502	-	(591 054)	(12 799)	11 637	-	-	-	-	-	183 237	(7 065)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	132 596	(7 114)	592 860	-	(563 667)	(1 303)	2 514	-	-	-	-	-	161 789	(5 903)
	5512	за 2022г.	4 258	-	81 408	-	(60 280)	-	-	-	-	-	-	-	25 386	-
Прочая	5532	за 2021г.	3 465	-	70 740	-	(69 947)	-	-	-	-	-	-	-	4 258	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	5 058	-	173 304	-	(173 834)	-	-	-	-	-	-	-	4 528	-
расчеты по претензиям	5534	за 2021г.	5 471	-	158 784	-	(159 197)	-	-	-	-	-	-	-	5 058	-
	5515	за 2022г.	3 817	-	-	4 859	(5 842)	-	-	-	-	-	-	-	2 834	-
расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2021г.	3 745	-	-	8 106	(8 034)	-	-	-	-	-	-	-	3 817	-
	5516	за 2022г.	23	-	4 071	-	(4 070)	-	-	-	-	-	-	-	24	-
расчеты по налогам и сборам	5536	за 2021г.	41	-	4 400	-	(4 418)	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5517	за 2022г.	4	-	1 028	-	(1 031)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5537	за 2021г.	588	-	826	-	(1 410)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5518	за 2022г.	78	-	551	-	(629)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5538	за 2021г.	336	-	254	-	(512)	-	-	-	-	-	-	-	78	-
	5519	за 2022г.	13	-	168	-	(172)	-	-	-	-	-	-	-	9	-
расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5539	за 2021г.	15	-	166	-	(168)	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	1 586	(1 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи по прочим видам страхования	5500	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	X	-	-	-	216 035	(7 065)	-
	5520	за 2021г.	146 257	(7 114)	828 030	9 273	(808 520)	(1 303)	2 514	X	-	-	-	175 040	(5 903)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	115 446	108 381	89 658	83 755	76 666	69 552
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	114 966	107 901	89 171	83 268	76 179	69 065
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	480	480	487	487	487	487
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	72 828	898 117	-	-	-	-	(890 048)	-	-	-	-	-	80 897
	5580	за 2021г.	69 064	745 513	-	-	-	-	(751 626)	-	-	-	-	-	62 951
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 446	473 957	-	-	-	-	(468 317)	-	-	-	-	-	25 086
	5581	за 2021г.	44 740	337 136	-	-	-	-	(362 430)	-	-	-	-	-	19 446
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 639	24 200	-	-	-	-	(22 975)	-	-	-	-	-	2 864
	5582	за 2021г.	484	21 515	-	-	-	-	(20 360)	-	-	-	-	-	1 639
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 914	149 888	-	-	-	-	(144 243)	-	-	-	-	-	24 559
	5583	за 2021г.	7 409	147 767	-	-	-	-	(136 262)	-	-	-	-	-	18 914
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	3 677	50 067	-	-	-	-	(50 040)	-	-	-	-	-	3 704
	5587	за 2021г.	3 393	47 790	-	-	-	-	(47 506)	-	-	-	-	-	3 677
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2022г.	720	15 663	-	-	-	-	(15 848)	-	-	-	-	-	535
	5588	за 2021г.	490	14 385	-	-	-	-	(14 155)	-	-	-	-	-	720

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
Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	178 280	182 512
Расходы на оплату труда	5620	166 669	161 268
Отчисления на социальные нужды	5630	50 515	48 042
Амортизация	5640	113 596	85 757
Прочие затраты	5650	41 200	36 253
Итого по элементам	5660	550 260	513 832
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	550 260	513 832

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



Руководитель _____
 Сенокосов Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)

27 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	12 624	38 302	(35 206)	-	15 720
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	13 003	37 247	(34 646)	-	15 604
капитальные вложения	5702	198	418	(531)	-	85
подписка	5703	29	31	(29)	-	31
проценты банка	5704	(606)	606	-	-	-



Руководитель
Сенокосов Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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	9 383	12 646	7 238
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	9 383	12 646	7 238
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	44 468
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	44 468
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Сенососов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023г.