

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация		Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	04607153		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	7815001288		
Местонахождение (адрес)		191015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул, д. № 6 литера А	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "Спец Транс-Аудит"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора						
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора						

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802481767
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1097847280134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	58	68	22
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	58	68	22
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 065	22 806	20 652
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 167	22 515	20 403
	Оборудование к установке	11502	649	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	249	249	249
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	203	203	203
	в том числе:				
	Паи	11701	203	203	203
	Отложенные налоговые активы	1180	49 605	39 514	18 107
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75 931	62 591	38 984
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	261 167	214 103	253 786
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 962	11 441	8 969
	Основное производство	12102	248 205	202 662	244 817

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	219 202	176 037	145 092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31 504	20 844	38 368
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148 764	132 370	94 565
	Расчеты по налогам и сборам	12303	29 296	15 542	8 645
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	244	5	3 299
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	411	340	285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	299 862	100 962	151 251
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	2 362	3 462	3 751
	Депозитные счета	12403	297 500	-	147 500
	Депозитные счета (в валюте)	12404	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 471	492 348	429 994
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	3	7
	Расчетные счета	12502	191 211	176 659	173 514
	Валютные счета	12503	20 256	315 686	256 473
	Прочие оборотные активы	1260	10 116	14 000	11 215
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	40	40	45
	Расходы будущих периодов	12602	10 056	13 940	11 170
	Итого по разделу II	1200	1 001 818	997 450	991 338
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 077 749</b>	<b>1 060 041</b>	<b>1 030 322</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98	98	98
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 323	13 323	13 323
	Резервный капитал	1360	24	24	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	862 211	873 609	877 420
	Итого по разделу III	1300	875 656	887 054	890 865
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 318	69 774	70 929
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	93 318	69 774	70 929
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	92 190	90 362	57 762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 481	11 368	24 739
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 168	28 919	25 555
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 469	14 805	7 450
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	5 830	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 493	26 856	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	114	2 450	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	27	27	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 585	12 851	10 766
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	16 585	12 851	10 766
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 775	103 213	68 528
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 077 749	1 060 041	1 030 322

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")	по ОКПО	<b>04607153</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7815001288</b>		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	<b>72.19</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	586 280	570 856
	Себестоимость продаж	2120	(334 891)	(406 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 389	164 731
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(174 131)	(175 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 258	(10 444)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 861	819
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 242	77 254
	Прочие расходы	2350	(82 881)	(85 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 480	(17 755)
	Налог на прибыль	2410	(16 230)	8 066
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 920)	(905)
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 803)	15 613
	Прочее	2460	4 426	6 643
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 324)	(3 046)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 324)	(3 046)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды			
0710004			
31	12	2022	
04607153			
7815001288			
72.19			
12267	16		
384			

Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7815001288

Вид экономической деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

ОКВЭД 2

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	98	-	13 323	24	877 420	890 865
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 811)	(3 811)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 785)	(3 785)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(26)	(26)

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
Бегущина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	98	-	13 323	24	873 609	887 054
3а 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(11 398)	(11 398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 372)	(11 372)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(26)	(26)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Бегущина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	98	-	13 323	24	862 211	875 656

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

за Январь - Декабрь 2022 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")	по ОКПО	04607153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7815001288		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	546 938	551 867
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	507 163	510 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 349	27 484
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	8 716	-
прочие поступления	4119	710	14 250
Платежи - всего	4120	(587 166)	(533 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 312)	(172 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(414 359)	(343 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 491)	(10 485)
прочие платежи	4129	(9 004)	(6 960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 228)	18 415
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 920	146 659
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	1 145	146 659
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	6 775	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 290)	(5 630)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 290)	(5 630)
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	630	141 029

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	724
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	-	724
Платежи - всего	4320	(361)	(416)
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	(361)	(416)
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	(361)	308
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(39 959)	159 752
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	589 849	429 994
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	508 971	589 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(40 919)	103

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

Организация **Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота ("АО "ЦНИИМФ")**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

	Коды		
Д	0710003		
)	2022	12	31
О	04607153		
Н	7815001288		
О	72.19		
2			
С	12267		16
И	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Буянов Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	291	(223)	-	-	-	(10)	-	-	-	291	(233)	
	5110	за 2021г.	241	(219)	50	-	-	(3)	-	-	-	291	(223)	
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2022г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)	
	5111	за 2021г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)	
	5102	за 2022г.	50	(2)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(12)	
Прочие нематериальные активы	5112	за 2021г.	-	-	50	-	-	(2)	-	-	-	50	(2)	

**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	2	2	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
в том числе:							
Мерные металлические цилиндрические сосуды номинальным объемом 10 л (10000 см <sup>3</sup> ). Методика калибровки	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель

(подпись)

Бугаев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

### **2.1. Наличие и движение основных средств**

[illegible]

## 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.	291	8 468	(54)	(8 056)	649
	5250	за 2021г.	608	5 915	-	(6 233)	291
в том числе:							
Пожарная сигнализация Межевой канал	5241	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2021г.	-	18	-	(17)	1
Дробилка щековая ШД 6 220В Посвет	5242	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5252	за 2021г.	-	416	-	(413)	2
Дробилка щековая ШД 6 220В Ванино	5243	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2021г.	-	423	-	(421)	2
УТ-4603 Шкаф сушильный 123л, УЛАВ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Гиря 500 кг М1 П ОМЛ Р 111-1	5245	за 2022г.	-	9	-	(9)	1
	5255	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Блок-контейнер БК 6,0 x 2,4 x 2,5 м	5246	за 2022г.	210	348	-	-	558
	5256	за 2021г.	-	210	-	-	210
Металлоконструкция	5247	за 2022г.	75	-	-	-	75
	5257	за 2021г.	-	75	-	-	75
Система ИБП	5248	за 2022г.	-	745	-	(736)	9
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Слит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2	5249	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Слит-система LS-H12KOA2/LU-H12KOA2		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выброствол ВС-1450		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Lessar LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Слит-система LS-H12KPA2/LU-H12KPA2		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Слит-система LS-H09KPA2/LU-H09KPA2		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Персональный компьютер Процессор Intel CORE i5-10400 S1200 (66 отд)		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Microsoft Adaptecs SmartRAID 3152-8i (PCI Express 3.0 x8 LP, MD2), SAS-3 12G, RAID 0,1,10,5,50,6,60,		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный шкаф для системы ИБП		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжной вентилируемый шкаф с системой фильтрации		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет iPad Air (2020) Wi-Fi 64 Gb серебристый		за 2022г.	-	54	54	-	-

Коммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A 48 G 4SFP+ настроиваемый	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	52	-	-	-	-	-	(52)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Процессор Intel Core i5-10400 2,9/4,3GHz, 6С/12Т, 12Mb L3, DDR4-2666, GPU UND 630, TDP-65W	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель для лаборатории в городе Темрюк	за 2022г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-07	за 2022г.	172	-	-	-	-	-	(172)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК ZET Gaming WARD H218 Core i5-11400F/16Gb/500Gb SSD	за 2022г.	115	-	-	-	-	-	(115)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Центральный процессор INTEL Core i7-11700K Rocket	за 2022г.	57	-	-	-	-	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УТ-4686 Шкаф сушильный 85л, УЛАВ, с аттестацией + Полка 4686 с креплением	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	(108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
27"Моноблок HP Pavilion 27-d1012ur Core i7-11700T с лицензией	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fq2121ur	за 2022г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RCI-RF30H/IN Внутренний блок сплит-системы ROYAL ClimaRCI-RF30H/OUT наружный блок сплит-системы RO	за 2022г.	56	-	-	-	-	-	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RCI-RF30H/OUT наружный блок сплит-системы ROYAL Clima	за 2022г.	71	-	-	-	-	-	(71)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Pantum BM5100FDW	за 2022г.	44	-	-	-	-	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Процессор Intel Core i5-11400+ПО Microsoft Office 2021 для дома и бизнеса	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	(61)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-12400 + Microsoft Windows 11 64 bit Russian DSP OEI DVD	за 2022г.	52	-	-	-	-	-	(52)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i3-9100 CM806840377319 Coffee Lake 4-Core	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	(108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-12400 500Gb	за 2022г.	84	-	-	-	-	-	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-12400 500Gb (460гд)	за 2022г.	46	-	-	-	-	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Снегоборщик Huter SGC 4800E, бензиновый, самоходный	за 2022г.	46	-	-	-	-	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2	за 2022г.	151	-	-	-	-	-	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300 С), 1,2/1,40,10	за 2022г.	105	-	-	-	-	-	(105)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-очистительный комплекс Royal Clima BREZZA 150 LUX	за 2022г.	55	-	-	-	-	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Калориметр Бомбовый изотермобаллистический БИК 100, зав №22.03.035	за 2022г.	3 162	-	-	-	-	-	(3 162)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы лабораторные АСА220, 100,01,02,1090,1	за 2022г.	149	-	-	-	-	-	(149)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Печь муфельная LOIP LF-7/11-V1 (7л, 1100С, 200х110х285мм, Базовый контроллер, вытяжка) с аттестацией		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
Приставка для весового стола 1200х600х750 LG BM, 56.0498.00.08-П, LG, BM		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Шкаф для нагревательных печей 1210х870х1895 мм КГ СМ, 56.0563.10.13, КГ, СМ		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери 905х435х1970 мм СТ СМ, 56.0516.10.00		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Шкаф для хранения опасных веществ 600х600х1950 мм (кислот) СТ СМ, 56.0590.20.00-01, СТ, СМ		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Пресс винтовой ВП-10М		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Спектрофотометр ПЗ-5400ВМ, 200.04.0021 зав.№54ВМ2358		за 2021г.	-	185	-	(185)	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300 С), 1.21.40.10 с аттестацией		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Морозильная камера PIR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая установка (Испыт. центр 049)		за 2022г.	-	520	-	(520)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 315 i5 9400F DDR4		за 2022г.	-	-	-	(88)	-
		за 2021г.	88	-	-	-	-
Увеличение стоимости книг		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система LS-N12KPA2/LU-N12KPA2		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение Межевой канал второй зал		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Core i5 8300H		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Vostro 3888 M7Intel Core i5 10400		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК IRU Home 315 M7 i5 9400F		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-10400F с Windows 10 (Гымбурт)		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-10400F с Windows 10 (11 отд.)		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ЦД 6 220В Ростов-на-Дону		за 2022г.	-	387	-	(387)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 5080 M7 Intel Core i7		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL Optiplex 7780 black 27"		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Мальцев Intel Core i5-11400		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh Aficio MP 2014 AD		за 2022г.	-	-	-	-	-

Куосета M5526сdw 1102R73NLO		за 2021г.	-	61	(61)	-
Рабочая станция DELL		за 2021г.	-	52	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-11400 22 отд		за 2021г.	-	104	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Алюминевая дверь цвет Ral 8017		за 2021г.	-	76	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Дверь EIS 60 одностворчатая		за 2021г.	-	50	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК DEXR Atlas H265 Core i5-10400F		за 2021г.	-	37	(37)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Стеллаж (бюблиотека)		за 2021г.	-	57	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Сплит система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2		за 2021г.	-	76	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Системный блок Gase Foxline 450W/H410M S2Core i5-10400		за 2021г.	-	170	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК Dell Vostro 3888 (Колкина)		за 2021г.	-	51	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Дверь Д/У массив сосны		за 2021г.	-	55	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-10400F (25 отд)		за 2021г.	-	41	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-10400 (05 отд)		за 2021г.	-	57	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-10400 (04 отд)		за 2021г.	-	46	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-10400 (31 отд)		за 2021г.	-	94	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Выборокхот лабораторный ВЛ-1		за 2021г.	-	59	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Карточка больших форматов ДЖКом ДЛ-727		за 2021г.	-	146	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК Intel Core i7-11700 (39 отд)		за 2021г.	-	132	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP Spectre x360 Convertible 15-eb 1000 ur 2X0Y5EA		за 2021г.	-	72	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) серый косм (SFCVF3G86FRQ05F)		за 2021г.	-	124	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции в испытательном центре		за 2021г.	-	131	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Legion 5 17 IMH05H (81Y80060RK)		за 2021г.	-	337	(337)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
ПК Dell Vostro 3888 Core i5 10400		за 2021г.	-	96	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Подметально-снегоборочная машина PATRIOT		за 2021г.	-	54	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-

ПКU 1115 (420106400)		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
ПК Процессор Intel CORE i5-10400 (36 ота)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
ПК Intel Core i5-11400 (Бабуш)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук HP 250 G8 15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
ПК процессор Intel CORE i5-10400 S1200 BOX 2.9G (66 лаб)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
ПК Intel Core i5-11400 (22 ота)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
МФУ Xerox B1025DNA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

### 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	-	13
в том числе:			
Книги	5261	-	13
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	928	947	934
Балансовая стоимость, неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Буганов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

## 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 корректировка	Поступило	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.	203	-	-	-	-	-	-	-	203	-
	5311	за 2021г.	203	-	-	-	-	-	-	-	203	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	203	-	-	-	-	-	-	-	203	-
	5312	за 2021г.	203	-	-	-	-	-	-	-	203	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100 962	-	660 154	461 254	-	-	-	-	299 862	-
	5315	за 2021г.	151 251	-	90 095	140 384	-	-	-	-	100 962	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2022г.	97 500	-	660 000	460 000	-	-	-	-	297 500	-
	5316	за 2021г.	147 500	-	90 000	140 000	-	-	-	-	97 500	-
Займы	5307	за 2022г.	3 462	-	154	1 254	-	-	-	-	2 362	-
	5317	за 2021г.	3 751	-	95	384	-	-	-	-	3 462	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	101 165	-	660 154	461 254	-	-	-	-	300 065	-
	5310	за 2021г.	151 454	-	90 095	140 384	-	-	-	-	101 165	-

## 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		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Буднов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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		
					поступление			выбыло		перевод из				
			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	восста- новление резерва	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	178 037	-	129 412	-	(91 922)	(117)	-	-	57	2 478	219 263	-
	5530	за 2021г.	145 092	-	111 957	-	(79 636)	(1 376)	-	-	-	-	176 037	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	137 437	-	103 414	-	(87 134)	(117)	-	-	1	-	153 601	-
	5531	за 2021г.	94 565	-	99 340	-	(55 093)	(1 376)	-	-	-	-	137 437	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 844	-	15 230	-	(4 583)	-	-	-	-	-	31 491	-
	5532	за 2021г.	38 368	-	-	-	(17 524)	-	-	-	-	-	20 844	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 757	-	14 084	-	(204)	-	-	-	56	2 478	34 171	-
	5533	за 2021г.	12 159	-	12 617	-	(7 019)	-	-	-	-	-	17 757	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	176 037	-	129 412	-	(91 922)	(117)	-	X	57	2 478	219 263	-
Итого	5520	за 2021г.	145 092	-	111 957	-	(79 636)	(1 376)	-	X	-	-	176 037	-

## 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 краткосро- чную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	93 679	50 844	1	(54 688)	(195)	-	57	2 478	92 176	
	5580	за 2021г.	65 257	61 405	56	(34 448)	(1 730)	-	2 564	576	93 679	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 368	19 169	1	(5 071)	-	-	-	-	25 467	
	5581	за 2021г.	21 342	5 323	-	(15 296)	(1)	-	-	-	11 368	
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 201	22 513	-	(20 252)	(195)	-	1	-	31 268	
	5582	за 2021г.	26 051	22 452	-	(17 574)	(1 729)	-	-	3	29 201	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 952	7 018	-	(9 680)	-	-	56	2 191	23 536	
	5583	за 2021г.	16 171	6 053	56	(1 466)	-	-	2 564	573	23 952	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	29 158	2 144	-	(19 685)	-	-	-	288	11 904	
	5586	за 2021г.	1 694	27 577	-	(113)	-	-	-	-	29 158	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	93 679	50 844	1	(54 688)	(195)	X	57	2 478	92 176	
	5570	за 2021г.	65 257	61 405	56	(34 448)	(1 730)	X	2 564	576	93 679	

## 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)

Будянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 172	12 280
Расходы на оплату труда	5620	308 551	300 005
Отчисления на социальные нужды	5630	81 023	77 736
Амортизация	5640	5 146	3 765
Прочие затраты	5650	144 673	145 911
Итого по элементам	5660	554 565	539 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 543)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	41 603
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	509 022	581 300

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

Руководитель

(подпись)

Буганов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 850	31 993	(27 702)	(555)	16 585

(подпись)


(расшифровка подписи)



30 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
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
		5910	5920	5911	5921
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
		5910	5920	5911	5921

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)   
 Бulyанов Сергей Иванович  
 (расшифровка подписи)  
 30 марта 2023 г.

