

### 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 2022 г.	-	664	-	(664)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Здание ЦТП-2, 000000029	5241	за 2022 г.	-	594	-	(594)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	70	-	(70)	-
Насос ЭЦВ - 6-16-110_2022 г.	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	594	-
в том числе:			
Здание ЦТП-2	5261	594	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

#### 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	43 862	-	12 163	-	(7 215)	(113)	-	-	-	-	X	48 700	-
	5530	за 2021 г.	38 643	-	9 289	-	(8 543)	-	-	-	-	4 474	-	43 862	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	17 971	-	5 291	-	(2 481)	(112)	-	-	-	-	20 669	-
	5531	за 2021 г.	15 488	-	5 673	-	(3 190)	-	-	-	-	-	17 971	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	23	-	419	-	(21)	-	-	-	-	-	-	421	-
	5532	за 2021 г.	121	-	3	-	(101)	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2022 г.	25 868	-	6 454	-	(4 714)	-	-	-	-	-	-	27 610	-
	5533	за 2021 г.	23 034	-	3 613	-	(5 253)	-	-	-	-	4 474	-	25 868	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022 г.	43 862	-	12 163	-	(7 215)	(113)	-	X	-	-	X	48 700	-
Итого	5520	за 2021 г.	38 643	-	9 289	-	(8 543)	-	-	X	4 474	-	3	43 862	-

## 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	25 986	3 544	-	(19 646)	-	-	-	-	X	3
в том числе:	5580	за 2021 г.	31 554	(9)	1 087	(11 120)	-	-	-	-	4 474	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	18 080	1 021	-	(12 182)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	28 344	21	-	(10 285)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2	12	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 866	2 103	-	(7 462)	-	-	-	-	-	3
	5583	за 2021 г.	2 924	1 016	1	(549)	-	-	-	-	4 474	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	38	410	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	286	(1 048)	1 086	(286)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022 г.	25 986	3 544	-	(19 646)	-	-	-	-	X	3
Итого	5570	за 2021 г.	31 554	(9)	1 087	(11 120)	-	-	-	X	4 474	-
												25 986

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	41 535	33 804
Расходы на оплату труда	5620	25 953	24 378
Отчисления на социальные нужды	5630	7 882	7 402
Амортизация	5640	853	879
Прочие затраты	5650	38 918	29 710
Итого по элементам	5660	115 141	96 173
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	115 141	96 173

Руководитель   
(подпись)

Гасиплина Юлия  
Александровна  
(расшифровка подписи)

10 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	301	3 106	(3 132)	-	274
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	301	3 106	(3 132)	-	275

Руководитель

(подпись)

Гасилина Юлия  
Александровна

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.