

**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.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5111	за 2021г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)

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	-	-	-

с.2

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	43 570	(25 811)	2 530	(1 105)	876	(1 985)	-	-	44 995	(26 919)	
	5210	за 2021г.	46 884	(25 789)	865	(183)	154	(1 649)	-	-	47 566	(27 283)	
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	23 578	(15 932)	-	-	-	(242)	-	-	23 578	(16 174)	
	5211	за 2021г.	23 578	(8 638)	-	-	-	(458)	-	-	23 578	(9 095)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	11 138	(5 273)	384	-	-	(894)	-	-	11 522	(6 167)	
	5212	за 2021г.	11 827	(8 300)	249	(58)	58	(592)	-	-	12 017	(8 834)	
Сооружения	5203	за 2022г.	725	(319)	-	-	-	(20)	-	-	725	(339)	
	5213	за 2021г.	895	(423)	-	(22)	22	(22)	-	-	873	(423)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	6 390	(3 200)	461	-	-	(629)	-	-	6 851	(3 829)	
	5214	за 2021г.	8 871	(7 033)	536	(102)	74	(458)	-	-	9 305	(7 417)	
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	552	(272)	42	-	-	(46)	-	-	595	(318)	
	5215	за 2021г.	607	(607)	-	-	-	-	-	-	607	(607)	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	81	(19)	-	-	-	(32)	-	-	81	(51)	
	5216	за 2021г.	-	-	81	-	-	(19)	-	-	81	(19)	
Транспортные средства	5207	за 2022г.	1 105	(796)	1 643	(1 105)	876	(121)	-	-	1 643	(41)	
	5217	за 2021г.	1 105	(788)	-	-	-	(100)	-	-	1 105	(888)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 047	-	(2 530)	517
	5250	за 2021г.	-	865	-	(865)	-
В том числе:							
система пожарной сигнализации здания гост."Русь"	5241	за 2022г.	-	517	-	-	517
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР SVR-6115P	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.130.000 Александрия пуф, Кожа Ленто/Рустика (компл)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.080.000 Александрия тумба прикроватная, Кожа Ленто/Рустика (компл)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.110.000 Александрия стол туалетный, Кожа Ленто/Рустика (компл)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 285.010.000 Карниз, 2440, Кожа Ленто, 1 шт	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 125.090.000 ПР "Александрия" вешалка с тумбой, Кожа Ленто/Рустика (компл)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 618.060.000 ГК "Александрия" стол журнальный, Кожа Ленто/Рустика (компл)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.002.000 Александрия фасад дверь распашная с зеркалом, Кожа Ленто	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.001.000 Александрия фасад дверь распашная, Кожа Ленто		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.040.000 М Александрия шкаф одностворчатый корпус, Кожа Ленто/Рустика (компл)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.050.000 М Александрия шкаф 2-х створчатый корпус, Кожа Ленто/Рустика (компл)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 510.050.000 Александрия Стол, Кожа Ленто/Рустика (компл)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.200.000 Александрия зеркало навесное ППУ, Кожа Ленто/Рустика		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛД 625.210.000 Александрия Кровать 1800 ППУ, Кожа Ленто/Рустика (компл)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Основание кроватное 180*200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
матрас 180*200 07.22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внешний универсальный BALLU BLC MO/out сплитт-системы от 07.22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний универсальный BALLU BLC MD/in сплитт-системы от 07.22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР SVR-8115P		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОКАМЕРА SVC-S172G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВИДЕОКАМЕРА SVC-D892		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП 34А	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР 513-ЗАМ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Спальня Александрия	за 2022г.	-	260	-	(260)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сплит система BALLU BLC M O/out-36	за 2022г.	-	160	-	(160)
	за 2021г.	-	-	-	-
система видеонаблюдения	за 2022г.	-	59	-	(59)
	за 2021г.	-	68	-	(68)
ТЕЛЕВИЗОР ВВК от 06.22г	за 2022г.	-	68	-	(68)
	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus светло-серый от 09,22	за 2022г.	-	1 643	-	(1 643)
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект :покрывало 2.0*2.7,декоративный валик	за 2022г.	-	42	-	(42)
	за 2021г.	-	-	-	-
Диван угловой Плаза беж. 06.22г	за 2022г.	-	201	-	(201)
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕЛЕВИЗОР ВВК 65LEX -8256/UTS2C от 09.22г	за 2022г.	-	50	-	(50)
	за 2021г.	-	-	-	-
Сушильная машина DEXP DM-F90HDMA/WB от 09.22	за 2022г.	-	47	-	(47)
	за 2021г.	-	-	-	-
НОУТБУК HP от 10.21г	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
MICROSOFT WINDOWS 10(оператив.система) от 10.21г	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-by2053ur 10.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Комплект мебели "Тиффани"(диван+2 кресла) 12.21г	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	428	-	(428)
Модернизация ОС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12	-	(12)
НОУТБУК HP HP Envy 17-cg1011ur 05.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)
Посудомоечная машина (60)см Bosch SMS44GI00R 05.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
карниз Эксклюзивный L=14,59 от 06.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
карниз Эксклюзивный L=8,49 от 06.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Моноблок Lenovo V50A-24IMB от 12.21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)

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	59	79
в том числе:			
Система видеонаблюдения гост.Русь от 06,10	5261	59	-
Компьютер Intel-P-E5500 мон.LG от 12,10	5262	-	12

Система видеонаблюдения от 10,07	5263	-	68
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	99	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 317	-	1 317	76 591	(76 284)	-	-	X	1 624	-	1 624
	5420	за 2021г.	1 590	-	1 590	70 774	(71 047)	-	-	X	1 317	-	1 317
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	813	-	813	8 601	(8 369)	-	-	5 339	1 045	-	1 045
	5421	за 2021г.	1 125	-	1 125	9 484	(9 796)	-	-	106	813	-	813
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	3 931	(3 931)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	2 695	(2 695)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	504	-	504	4 532	(4 457)	-	-	4 501	579	-	579
	5423	за 2021г.	465	-	465	3 103	(3 064)	-	-	3 082	504	-	504
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	52 051	(52 051)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	49 663	(49 663)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	7 476	(7 476)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	5 829	(5 829)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 марта 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 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.	4 680	(1 644)	4 710	-	(1 115)	(14)	(3 921)	-	-	-	8 261	(2 514)
	5530	за 2021г.	3 398	(491)	2 310	-	(4 521)	(2)	(5 875)	-	3 494	-	4 680	(1 644)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 135	(1 644)	4 499	-	(706)	-	(3 921)	-	-	-	7 928	(2 514)
	5531	за 2021г.	3 104	(491)	1 891	-	(861)	-	(5 875)	-	-	-	4 135	(1 644)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	165	-	211	-	(54)	-	-	-	-	-	322	-
	5532	за 2021г.	163	-	53	-	(49)	(2)	-	-	-	-	165	-
Прочая	5513	за 2022г.	380	-	-	-	(355)	(14)	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2021г.	131	-	366	-	(3 611)	-	-	-	3 494	-	380	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 680	(1 644)	4 710	-	(1 115)	(14)	(3 921)	X	-	-	8 261	(2 514)
	5520	за 2021г.	3 398	(491)	2 310	-	(4 521)	(2)	(5 875)	X	3 494	-	4 680	(1 644)

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	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 130	509	-	(1 284)	(69)	-	-	-	4 286
	5580	за 2021г.	6 927	971	80	(6 316)	(26)	-	3 494	-	5 130
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	468	251	-	(217)	-	-	-	-	502
	5581	за 2021г.	303	267	-	(102)	-	-	-	-	468
авансы полученные	5562	за 2022г.	487	217	-	(318)	(69)	-	-	-	317
	5582	за 2021г.	234	371	-	(92)	(26)	-	-	-	487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 221	41	-	(429)	-	-	-	-	1 833
	5583	за 2021г.	327	333	10	-	-	-	1 551	-	2 221
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 055	-	66	(6 121)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 954	-	-	(320)	-	-	-	-	1 634
	5586	за 2021г.	8	-	4	(1)	-	-	1 943	-	1 954
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 130	509	-	(1 284)	(69)	X	-	-	4 286
	5570	за 2021г.	6 927	971	80	(6 316)	(26)	X	3 494	-	5 130

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)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 747	12 506
Расходы на оплату труда	5620	34 732	31 774
Отчисления на социальные нужды	5630	10 346	9 269
Амортизация	5640	2 833	1 649
Прочие затраты	5650	15 366	15 321
Итого по элементам	5660	76 024	70 519
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	76 024	70 519

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

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 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	2 205	3 620	(3 393)	-	2 432

Руководитель _____
(подпись)**Сафонова Ирина Ивановна**
(расшифровка подписи)1 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Сафонова Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.