

1.2. 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

1.4. 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	36 559	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	162 764	-
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	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	104 648	-	120 036	-	-	-	-	-	209 359	-
	5530	за 2021 г.	48	-	104 616	-	-	-	-	-	104 648	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	103 795	-	119 827	-	-	-	-	-	209 071	-
	5531	за 2021 г.	-	-	103 795	-	-	-	-	-	103 795	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	621	-	209	-	-	-	-	-	280	-
	5532	за 2021 г.	15	-	621	-	-	-	-	-	621	-
Прочая	5513	за 2022 г.	232	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2022 г.	33	-	200	-	-	-	-	-	232	-
	5500	за 2022 г.	104 648	-	120 036	-	-	-	-	-	209 359	-
	5520	за 2021 г.	48	-	104 616	-	-	-	-	-	104 648	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022 г.	127 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 016
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021 г.	176	111 442	4	(21 618)	(9)	16 238	-	16 238	-	127 847	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	95 367	65 064	-	(19 655)	-	-	-	-	-	140 776	
	5581	за 2021 г.	9	95 367	-	(9)	-	-	-	-	-	95 367	
	5562	за 2022 г.	73	-	-	(73)	-	-	-	-	-	73	
авансы полученные	5582	за 2021 г.	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	22 813	31 644	4	(241)	-	-	-	-	-	54 220	
	5583	за 2021 г.	10	6 565	-	-	-	16 238	-	-	-	22 813	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	9 595	8 074	-	(1 649)	-	-	-	-	-	16 020	
	5586	за 2021 г.	157	9 437	-	-	-	-	-	-	-	9 595	
Итого	5550	за 2022 г.	127 847	104 783	4	(21 618)	X	16 238	-	16 238	-	211 016	
	5570	за 2021 г.	176	111 442	-	(9)	X	-	-	-	-	127 847	

3.4. 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	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	137 632	132 851		
Расходы на оплату труда	5620	206 245	175 318		
Отчисления на социальные нужды	5630	64 025	54 920		
Амортизация	5640	18 280	-		
Прочие затраты	5650	65 155	83 602		
Итого по элементам	5660	491 337	446 691		
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164)	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	491 173	446 691		

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 659	27 239	(24 403)	-	18 495
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	9 127	20 306	(17 871)	-	11 562
Резерв на премию по итогам работы за год	5702	6 532	6 933	(6 532)	-	6 933



Руководитель ресурсного центра
Пожидаев Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.