

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету Дорпрофжел на СКЖД за 2022 год.

Дорпрофжел на СКЖД – общественная организация, целью которой является представительство и защита профессиональных, социально-трудовых, и иных связанных с ними прав и интересов членов Профсоюза.

Цели, основные направления деятельности и задачи изложены в Уставе Общественной организации - Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) от 3 марта 1992 г. (с изм. от 26.04.2005г., от 30.03.2006г, от 15.02.2008г, от 16.04.2010г, от 24.03.2016г.).

Высший руководящий орган Дорпрофжел на СКЖД - конференция, которая проводится не реже одного раза в два с половиной года.

Руководителем организации является председатель Дорпрофжел на СКЖД

Председатель Дорпрофжел является постоянно действующим исполнительным выборным органом и осуществляет права и обязанности юридического лица от имени организации (ст. 8.8 Устава РОСПРОФЖЕЛ).

Президиум Дорпрофжел является постоянно действующим исполнительным выборным коллегиальным органом и осуществляет права и обязанности юридического лица от имени организации (ст. 8.7 Устава РОСПРОФЖЕЛ).

Дорпрофжел на СКЖД не имеет связанных сторон - юридических лиц.

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл.,4
Среднегодовая численность работающих – 125ч.

Согласно Уставу и Учетной политике доходы организации составляют членские профсоюзные взносы и целевые поступления по Коллективным договорам от работодателя в сумме 513 393 тыс. руб. за 2021 год:

- поступление членских профсоюзных взносов 367 645 тыс. руб.;
- целевые поступления по коллективным договорам и соглашениям на проведение спортивных, культурно - массовых и иных мероприятий –145 748 тыс. руб.

Использование целевых средств профсоюзного бюджета, согласно Уставу, Учетной политике и смете, составляют расходы на социальные, спортивные и культурно - массовые мероприятия, оказание материальной помощи для членов профсоюза, приобретение оздоровительных путевок для членов профсоюза, приобретение основных средств, инвентаря, содержание помещений и автомобильного транспорта.

Расходы целевых средств за 2022 год составили 510 349 тыс. руб.

Полученные денежные средства расходовались в отчётном периоде строго по целевому назначению:

- расходы за счёт членских профсоюзных взносов –359 374 тыс. руб.;

– расходы за счёт средств, поступающих по коллективным договорам и соглашениям на проведение спортивных и культурно - массовых и прочих мероприятий -150 975 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления, включая оплату труда и служебные командировки, составили, согласно смете 172 474 тыс. руб., что отражено в Отчете о целевом использовании средств за 2022 год.

Дорпрофжел на СКЖд не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, вся задолженность носит текущий характер по расчетам с поставщиками.

Остаток средств составил 93 979 тыс. руб., с учётом остатка на начало отчётного периода, в том числе:

- членские профсоюзные взносы –70 291 тыс. руб.;
- целевые поступления по коллективным договорам и соглашениям на проведение спортивных, культурно - массовых и иных мероприятий – 23 688 тыс. руб.

Согласно Уставу и учетной политике Дорпрофжел на СКЖд осуществляет финансовые вложения. Финансовые вложения составили 50 тыс. руб.

При ведении коммерческой деятельности согласно Уставу и учетной политике (реализация имущества, начисление банком процентов на неснижаемый остаток денежных средств, договора депозита) ведется раздельный бухгалтерский учет по такой деятельности на счетах 91, 99, 84. Чистая прибыль (убыток) не распределяется, а переносится на счет 86 и является частью целевых поступлений (расходов).

В 2022 году была полученная прибыль от приносящей доход деятельности организации в размере 5 610 тыс. руб. включена в состав целевого финансирования за счет членских профсоюзных взносов.

Доход по приносящей доход деятельности составил 7 013 тыс.руб., в том числе:

за счет получения процентов по депозитным договорам –6 700 тыс.руб.- данные отражены по строке 2320 отчета о финансовых результатах;

за счет продажи автомобиля -113 тыс.руб. и дохода по операционной аренде – 200 тыс.руб. - данные отражены по строке 2340 отчета о финансовых результатах.

В связи с переходом ФСБУ 6/2020 изменились остатки в балансе по строке 1150 – конкретные данные отражены в пояснении.

Выписка из бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Основные средства	1150	19 346	14 522	14 165

Отражено в бухгалтерском балансе на 31.12.2022года

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Основные средства	1150	6 266	7 633	3 466

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 года до перехода на ФСБУ 6/2020 составляла 19 346 тыс.руб., том числе:

Группы ОС с совокупной стоимостью	Балансовая стоимость, тыс. руб.	В процентах от общей стоимости, %
Свыше 1 млн руб.	15 135,5	78,2
От 100 тыс. до 1 млн руб.	2 201,7	11,4
От 40 тыс. до 100 тыс. руб.	984,5	5,1
до 40 тыс.	1 024,1	5,3
ИТОГО:	19 345,8	100,0

После перехода на ФСБУ 6/2020 основные средства, учтенные на балансе составили:

Группы ОС с совокупной стоимостью	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация	Остаточная (балансовая стоимость)
Свыше 1 млн руб.	15 135,5	7 822,2	7 313,3
От 100 тыс. до 1 млн руб.	2 201,7	1 882,1	319,6
	17 337,2	9 704,3	7 632,9

С 1 января 2022 года прекращено начисление износа.

Амортизация основных средств начисляется в корреспонденции со счетом 83:

начислена амортизация по ОС, используемым в некоммерческой деятельности (Дт 83 Кт 02).

ФСБУ 25/2018 Дорпрофжел не применяет, в связи с тем, что имущество сдано в аренду на неопределенный срок и аренда является текущей.

Увеличение дебиторской задолженности в балансе по строке 1230 связано с оплатой мероприятий, проводимых в дни новогодних праздников.

Дорпрофжел на СКЖд осведомлен о существующих нормативно-правовых актах в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соблюдает их.

Дорпрофжел на СКЖд не является субъектом Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Дорпрофжел на СКЖд выполняет требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Случаев несоблюдения или подозрения в несоблюдении указанных выше законов и других нормативных актов, влияние которых могло оказать существенное влияние на подготовку бухгалтерской отчетности Дорпрофжел на СКжд не имеет.

Бенефициарным владельцем Дорпрофжел на СКжд по состоянию на 31.12.2022г. является исполнительный выборный единоличный орган председатель Дорпрофжел Пружина Михаил Васильевич.

Руководство провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в 2023 г. Оценивались соответствующие риски.

Дорпрофжел не известно о событиях или условиях в 2023 году, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Специальная военная операция и введение частичной мобилизации в РФ с 21.09.2022 г. не оказали существенного влияния на финансовое положение Дорпрофжел, и не повлияли на организацию работы в целом.

В организации не имелись непогашенные остатки дебиторской задолженности на 31.12.2022 г., информация о невозможности получения которых стала известна в 2023 г., соответственно не потребовалось дополнительного списания, или создания резервов.

В 2022 году не проводилось списание устаревшего сырья, материалов/готовой продукции – по запасам в остатке на 31.12.2020 г.

Дорпрофжел на СКжд в 2022 году в связи с нецелесообразностью использования продал ГАЗ-31105 2011 года приобретения за 136 тыс.руб., в том числе НДС 23тыс.руб.

В Дорпрофжел на СКжд не имелись какие-либо дополнительные доходы и расходы, относящиеся к 2022 году, но не начисленные в 2022г., которые были выявлены и проведены в 2023 г.

В Дорпрофжел на СКжд ежегодно проводятся проверки контрольно-ревизионной комиссией по поступлениям и расходованию целевых средств и членских профсоюзных взносов, замечаний не выявлено.

В 2022 году к Дорпрофжел на СКжд претензий и судебных разбирательств не было.

Со стороны руководства Дорпрофжел на СКжд и его работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность.

Сформированы все бухгалтерские регистры и первичные документы, а также все решения Дорпрофжел на СКжд, проведенные в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. соответственно.

Основные положения Учетной политики:

1. Доходы и расходы от уставной профсоюзной деятельности учитываются на счете 86 «Целевое финансирование».
2. При ведении коммерческой деятельности согласно Уставу и Учетной политике (реализация имущества, начисление банком процентов на неснижаемый остаток денежных средств, договора депозита) ведется раздельный бухгалтерский учет по такой деятельности на счетах 91,

99, 84. Чистая прибыль (убыток) не распределяется, а переносится на счет 86 и является частью целевых поступлений (расходов).

Бухгалтерская отчетность за 2022г. сформирована с учетом данных по структурным подразделениям и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель
Дорпрофжел на СКЖД



М.В.Пружина

«20» марта 2023 года

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общественная организация-Дорожная территориальная организация
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей на Северо-Кавказской железной дороге

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Профсоюзные организации / профессиональных союзов

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
02631696		
6167014058		
94.20		
20202	52	
384		

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	-	-	14 522	-	-	14 522
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

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	-	-	7 633	-	-	7 633
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	6 266	-	-	6 266

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 522	-	(6 889)	7 633
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 522	-	(6 889)	7 633
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	100 245	92 958	78 019

Руководитель _____
(подпись)

**Пружина Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общественная организация-Дорожная территориальная организация Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 266	7 633	3 466
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 707	35 328	4 471
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 000	76 000	79 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 754	6 137	1 187
Прочие оборотные активы	1260	3 608	8 775	4 900
ИТОГО активы	-	122 385	133 924	93 090
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 140	40 966	15 071
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 140	40 966	15 071
Стоимость чистых активов	-	100 245	92 958	78 019

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	5 104	-	(5 104)	-
в том числе:							
Автомобиль Jeep Grand Cherokee серый VIN1C4RJFLG5MC576381	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	5 005	-	(5 005)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пружина Михаил
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 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.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5312	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5310	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-

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)

**Пружина Михаил
Васильевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	1	106 437	(106 438)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	16	-	16	107 699	(107 714)	-	-	X	1	-	1
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	216	(216)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	406	(406)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	106 207	(106 207)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	6	-	6	107 290	(107 296)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	1	-	1	14	15	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	10	-	10	3	(12)	-	-	-	1	-	1

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)

Пружина Михаил
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 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.	35 328	-	3 762	-	(1 383)	-	-	-	-	-	37 707	-
	5530	за 2021г.	4 471	-	40 817	-	(9 960)	-	-	-	-	-	35 328	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	35 328	-	3 762	-	(1 383)	-	-	-	-	-	37 707	-
	5533	за 2021г.	4 471	-	40 817	-	(9 960)	-	-	-	-	-	35 328	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	35 328	-	3 762	-	(1 383)	-	-	X	-	-	37 707	-
	5520	за 2021г.	4 471	-	40 817	-	(9 960)	-	-	X	-	-	35 328	-

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 краткосроч- ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	40 966	3 042	2	(21 870)	-	-	-	-	22 140
	5580	за 2021г.	15 071	28 784	-	(2 889)	-	-	-	-	40 966
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	285	18	2	(48)	-	-	-	-	257
	5583	за 2021г.	122	164	-	(1)	-	-	-	-	285
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	40 681	3 024	-	(21 822)	-	-	-	-	21 883
	5586	за 2021г.	14 949	28 620	-	(2 888)	-	-	-	-	40 681
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	40 966	3 042	2	(21 870)	-	X	-	-	22 140
	5570	за 2021г.	15 071	28 784	-	(2 889)	-	X	-	-	40 966

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)

Пружина Михаил
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.