

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 5521	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	210	(12)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	107	(12)	162	-	(84)	(5)	(12)	-	4	-	-	107	(12)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	88	(12)	145	-	(69)	(5)	(12)	-	-	-	-	88	(12)
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	19	-	18	-	(16)	-	-	-	-	-	-	21	-
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	25	-
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	4	-	-	-
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	210	(12)
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	107	(12)	162	-	(84)	(5)	(12)	X	4	-	-	107	(12)
	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	216	(18)	88	-	(195)	(5)	(30)	X	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	219
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	153	96	-	(30)	-	-	4	-	153
	5580	за 2021г.	5	146	-	(2)	-	-	-	-	79
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20	79	-	(20)	-	-	-	-	20
	5581	за 2021г.	-	20	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	73	2	-	(9)	-	-	4	-	73
	5583	за 2021г.	3	67	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	68
прочая	5566	за 2022г.	59	10	-	-	-	-	-	-	59
	5586	за 2021г.	-	59	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	(30)	X	-	-	219
Итого	5550	за 2022г.	153	96	-	(2)	-	X	4	-	153
	5570	за 2021г.	5	146	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	491	515
Расходы на оплату труда	5620	1 736	1 616
Отчисления на социальные нужды	5630	460	493
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	300	287
Итого по элементам	5660	2 987	2 911
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	2 987	2 911

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

Руководитель _____
(подпись)

Акулова Елена Львовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.