

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	119 067	(76 063)	13 800	(4 545)	3 771	(9 446)	-	-	-	128 322	(81 737)
	5210	за 2021г.	117 463	(74 994)	5 939	(634)	420	(7 313)	-	-	-	122 768	(81 887)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	62 253	(46 113)	1 851	(5)	2	(2 115)	-	-	-	64 098	(48 226)
	5211	за 2021г.	62 289	(45 702)	-	(37)	20	(1 870)	-	-	-	62 253	(47 552)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	8 575	(5 316)	1 310	(2 746)	2 527	(1 895)	-	-	-	7 139	(4 684)
	5212	за 2021г.	10 409	(7 144)	1 311	(49)	45	(1 666)	-	-	-	11 671	(8 765)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	899	(726)	-	(426)	417	(89)	-	-	-	473	(397)
	5213	за 2021г.	1 319	(1 237)	-	-	-	(54)	-	-	-	1 319	(1 291)
Здания	5204	за 2022г.	12 930	(7 252)	-	(51)	27	(244)	-	-	-	12 879	(7 469)
	5214	за 2021г.	13 137	(5 856)	54	(261)	67	(275)	-	-	-	12 930	(6 064)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	30 590	(16 325)	10 639	(1 087)	593	(5 030)	-	-	-	40 142	(20 762)
	5215	за 2021г.	26 391	(14 699)	4 488	(286)	286	(3 253)	-	-	-	30 592	(17 666)
Земельные участки	5206	за 2022г.	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348	-
	5216	за 2021г.	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	472	(331)	-	(230)	205	(73)	-	-	-	243	(199)
	5217	за 2021г.	570	(357)	86	(2)	2	(195)	-	-	-	655	(550)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	13 800	-	(13 800)	-
	5250	за 2021г.	-	5 939	-	(5 939)	-
в том числе:							
Цистерна КО-522А.01.01.000 (окрашенная)	5241	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект автокондиционера МТЗ 80 с накрышным блоком производительностью 5,5	5242	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 301м, г. Гулякевичи, ул. Урюпинская, вкл.сети от МЖД№8А	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

Насосный агрегат (насос 1Д 315-71 с эл/дв 110кВт 3000 об/мин) в/з Короткова	5244	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 385м, с. Отрадо-Кубанское, ул. Южная	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения протяженностью 1156м, пос. Кубань, ул. Рабочая	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 50,90,110мм, ул. Почтовая (жил дома 1-24) прот 630м	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения, прот 617м, хут. Подлесный, ул. Красная	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения протяженностью 258м, пос. Лесодача	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телеинспекционная проталкиваемая установка для диагностики трубопроводов		за 2022г.	-	902	-	(902)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водоводы от водозаборов до ул. распределительных сетей, прот 485м, пос. Красносельский		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные (подающие и распределительные) сети прот. 89м, х.Крупский, ул.Дружбы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 117м, пос. Венцы, ул. Южная жил. дома 24-31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Fubag BS 8500 XD ES Duplex		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам.200мм, прот 412м, с.Отрадо-Кубанское, ул. Ленина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения протяженностью 2284 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам.200мм, ул. Дружбы (жил дома №28-47), включая сети от МЖД, прот 567м, п.Венцы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диаметром 90мм, прот 597м, хут. Подлесный, ул. Бурная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная общей площадью 125,3 кв.м, г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, д. 19а		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SANY SY18C УВ 4924 23 в/ц		за 2022г.	-	2 881	-	(2 881)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам. 150-200мм, пер. Молодежный, (вкл.сети от МЖД№2-7), прот 428м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул. Строителей (жил дом №1-51), прот 1624м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения протяженностью 283м пос. Кубань, ул. Почтовая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция КНС "Заречная", г. Гулькевичи, площадью 42,8 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 30082 на в/з №4, глубиной 540м, ст. Скобелевская, ул. Школьная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 63мм, пер. 1-й Подгорный, прот 201м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул. Октябрьская (жил дома 1-64) прот 813м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-

луговая (жил дома 1-13) прот 2/1м		за 2021г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 8061, кадастровый номер 23:06:0000000: 2573		за 2022г.	-	1 851	-	(1 851)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция, площадью 95,7 кв.м., с. Новоукраинское		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, пер. Вишневый (жил дома 1-7) прот 54м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемная камера, площадью 72 кв.м, с. Пушкинское, севернее пер. Октябрьский		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемная камера, площадью 315,3 кв.м, пос. Кубань, северная часть села		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 263м, с. Отрадо-Кубанское, ул. Молодежная, вкл. сети от МЖД№1-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 5626 водозабор "Заря", глубиной 200м, пос. Заря, поле в южной части ул. Восточной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам. 150-200мм, ул. Братская, (вкл.сети от МЖД№12,14,16), прот 212м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 1165м, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, вкл.сети от МЖД№1-27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Крупский", хут. Крупский, ул. Дружбы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.3 №9908 УВ 23 (в/ц)		за 2022г.	-	2 009	-	(2 009)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 390945-522 "Фермер"		за 2022г.	-	863	-	(863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 5796V2 Передвижная аварийно-ремонтная мастерская К195РС 193 (инв.№БП-001907) (инв.№ Б		за 2022г.	-	4 721	-	(4 721)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный "Азимут" АД 20-Т400-1Р		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Внутриплощадочные (подающие и распределительные) сети на водозаборе "Центральный" протяженностью 578		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЦМК 50-40 (БП-00028237)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Здание электрощитовой площадью 25 кв. м, п. Венцы, ориентир: 300 метров на запад от ЖД № 28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Арт скважина № 1, глубиной 220 м, п. Венцы, ориентир: 300 метров на запад от ЖД № 28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 390945 "Фермер"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	816	-	(816)	-
Арт скважина № 5909, глубиной 430 м, п. Венцы, ориентир: 300 метров на запад от ЖД № 28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос погружной фекальный Pedrollo MC 30/50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Насос ЭЦВ 6-16-110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Бензиновый генератор A-iPower A8500TFE20116		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Водонапорная башня, объемом 30 куб. м., с. Отрадо-Ольгинское, ул. Кирова-Школьная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Водонапорная башня объемом 90 куб.м, п. Венцы, ориентир: 300 метров на запад от ЖД № 28	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA Niva Trevel	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	836	-	(836)
Специальный, мастерская МАКАР 2322MD на базе шасси ГАЗ С41R13 (VIN X892322MDM0EH1179)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 446	-	(2 446)
Базовая станция "Звезда" исполнение БСМ (BSM3-WD-EG-CP)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)
Насос СМ 125-80-315-4 на раме с электродвигателем	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	226	-	(226)
Отбойный молоток Энкор МЭ-1500ЭМ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Косилка измельчитель STARK KDL 180	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	340	-	(340)
Тепловые сети Соколовское протяженностью 2,6 км	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-015-4Б	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	-	(95)
Счетчик газа СГ-16МТ-250-Р-2, Ду 80, 1:20	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Автомобиль ГАЗ-32213 У 113 ОУ 93	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	390	-	(390)
Насос СМ 125-80-315-4 Б на раме с электродвигателем	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)
Высоторез Husqvarna 525PSS 9673295-01	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-Н/ДД/410/11V/АЗИ2/12570 С3/ В02/42/РGM/ИР65/ГП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Насос консольный К 100-80-160 с электродвигателем	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Насос моноблочный канализационный ЦМК 16-32 без ножа с электродвигателем	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Центральная котельная площадью 220,6 кв.м, с. Соколовское, ул. Советская, д. 1а	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Арт. скважина № 65503, глубиной 448 м, с. О-Ольгинское, ул. Кирова-Школьная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Здание электрощитовой площ. 14,1 кв.м, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Кирова-Школьная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Внутриплощадочные (подающие и распределительные) сети на водозаборе "Центральный" с. О-Ольгинское	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-

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	165	-
в том числе:			
Трактор "Беларус- 82.3" № 9908 УВ 23 (инв.№ БП-001914)	5261	67	-
Автомобиль ГАЗ-САЗ-39014-10 №В 194 СЕ 123 (инв.№ 0000872)	5262	99	-

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	12 492	295	295
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	3 348	3 712	3 442
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беседин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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	11 000	5 000	-

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.	6 991	-	6 991	261 528	(259 242)	-	-	X	9 277	-	9 277
	5420	за 2021г.	5 649	-	5 649	243 390	(242 049)	-	-	X	6 991	-	6 991
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 991	-	6 991	28 199	(25 913)	-	-	68 576	9 277	-	9 277
	5421	за 2021г.	5 649	-	5 649	25 439	(24 097)	-	-	55 291	6 991	-	6 991
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	233 329	(233 329)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	217 932	(217 932)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Беседин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 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.	27 325	(13 267)	5 772	-	(3 170)	-	(17 216)	-	-	-	29 090	(12 430)	
	5530	за 2021г.	28 670	(11 872)	3 857	-	(5 495)	-	(18 514)	-	293	-	27 325	(13 267)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 690	(13 267)	4 851	-	(2 355)	-	(17 216)	-	-	-	26 349	(12 430)	
	5531	за 2021г.	24 245	(11 872)	3 178	-	(2 733)	-	(18 514)	-	-	-	24 690	(13 267)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 489	-	899	-	(700)	-	-	-	-	-	1 689	-	
	5532	за 2021г.	1 496	-	653	-	(659)	-	-	-	-	-	1 489	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 145	-	22	-	(115)	-	(10 671)	-	-	-	1 052	-	
	5533	за 2021г.	2 929	-	27	-	(2 103)	-	(11 518)	-	293	-	1 145	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	27 325	(13 267)	5 772	-	(3 170)	-	(17 216)	X	-	-	29 090	(12 430)	
	5520	за 2021г.	28 670	(11 872)	3 857	-	(5 495)	-	(18 514)	X	293	-	27 325	(13 267)	

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.	-	4 688	-	-	-	-	-	-	4 688
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 801	2 383	11	(1 468)	(17)	-	-	-	16 710
	5580	за 2021г.	17 374	2 313	2	(4 168)	(6)	-	286	-	15 801
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 470	1 193	-	(1 043)	(7)	-	-	-	1 613
	5581	за 2021г.	2 297	767	-	(1 594)	-	-	-	-	1 470
авансы полученные	5562	за 2022г.	507	181	-	(263)	(10)	-	-	-	415
	5582	за 2021г.	2 042	300	-	(1 829)	(6)	-	-	-	507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 384	427	11	(93)	-	-	-	-	11 729
	5583	за 2021г.	9 948	1 218	2	(69)	-	-	286	-	11 384
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 439	512	-	-	-	-	-	-	2 951
	5586	за 2021г.	3 087	28	-	(676)	-	-	-	-	2 439
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 801	2 383	11	(1 468)	(17)	X	-	-	16 710
	5570	за 2021г.	17 374	2 313	2	(4 168)	(6)	X	286	-	15 801

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)

**Беседин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 625	23 899
Расходы на оплату труда	5620	84 955	85 974
Отчисления на социальные нужды	5630	25 496	25 836
Амортизация	5640	9 446	7 313
Прочие затраты	5650	60 810	51 261
Итого по элементам	5660	206 332	194 283
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	206 332	194 283

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беседин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 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	4 798	8 227	(8 054)	(72)	4 899

Руководитель _____
(подпись)

**Беседин Александр
Владимирович**
_____ (расшифровка подписи)

21 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	-	5 200	5 500
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беседин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.