

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЗА РОДНОЙ АСБЕСТ»**

ОГРН 1216600062458, ИНН 6683018918
624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская д. 80
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 3010181050000000674
БИК 046577674
р/с 40701810016540000523

« 20 » февраля 2023 г. № _____

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЗА РОДНОЙ АСБЕСТ»,**

подготовленной в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
по состоянию на «31» декабря 2022 г.

1. Информация об организации.

1.1. Реквизиты юридического лица.

ИНН 6683018918

КПП 668301001

ОГРН 1216600062458

Адрес регистрации и фактического местонахождения: 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская д. 80

Данные о руководителе: Директор Юстус Валерий Викторович

Единственным учредителем/участником Фонда является Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогачительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»), ОГРН 1026600626777, ИНН 6603001252, адрес: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66.

Осуществляемые виды деятельности: 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

1.2. Органы управления.

Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления.

Основная функция Совета Фонда – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

Состав Совета Фонда:

- Цаценко Наталья Ивановна;
- Пичугин Игорь Анатольевич (председатель);
- Александрин Дмитрий Викторович.

- Директор Фонда – единоличный исполнительный орган.

Директор Фонда осуществляет общее руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

- Попечительский совет Фонда – орган для надзора за деятельностью Фонда.

Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

Состав Попечительского совета Фонда:

- Кочелаев Владимир Андреевич (председатель);

- Реченко Ольга Егоровна;
- Климина Мария Федоровна.

1.3. Надзорные органы за деятельностью организации - Попечительский совет Фонда (состав раскрыт в п. 1.2. настоящих пояснений).

К компетенции Попечительского совета относятся:

- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации;
- надзор за использованием средств Фонда;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечение их исполнения.

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2022 года составляет 3 человека.

2. Деятельность некоммерческой организации.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «За родной Асбест» создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и в своей деятельности руководствуется указанными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Фонда.

Фонд создан для формирования имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а также иных, не запрещённых законом поступлений и использования данного имущества в целях:

- социальной поддержки проживающих на территории Асбестовского городского округа ветеранов труда, инвалидов, молодежи, иных категорий граждан, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействия деятельности на территории Асбестовского городского округа в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, просвещения и спорта;
- участия в социальных проектах Асбестовского городского округа в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, просвещения и спорта;
- содействия деятельности на территории Асбестовского городского округа в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- содействия поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций, деятельности в сфере физической культуры и массового спорта на территории Асбестовского городского округа;
- участия и содействия в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий на уровне города Асбеста;
- содействия охране окружающей среды Асбестовского городского округа;
- содействия повышению социальной защищенности населения Асбестовского городского округа;
- содействия добровольческой деятельности на территории Асбестовского городского округа;
- содействия деятельности по производству и распространению социальной рекламы на территории Асбестовского городского округа.

Для достижения указанных целей, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- благотворительная деятельность на территории Асбестовского городского округа;
- привлечение пожертвований для оказания благотворительной помощи;
- привлечение пожертвований для содействия деятельности в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, просвещения и спорта на территории Асбестовского городского округа.

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.

Бухгалтерская отчетность Фонда «За родной Асбест» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным

приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, а также Информацией Министерства финансов РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015).

3.1. Бухгалтерская отчетность Фонда состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Отчета о движении денежных средств.
- Пояснений (в табличной или письменной форме).

3.2. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

3.3. Сведения о Положении об Учетной политике.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению» Директором Фонда утверждено Положение об Учетной политике.

3.3.1. Учет материально-производственных запасов (далее-МПЗ) Учет МПЗ ведется НКО в соответствии с ФСБУ 5/2019. Приобретаемые материалы учитываются на счете 10 «Материалы» с использованием субсчетов, отражающих виды материальных ценностей. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

3.3.2. Учет целевых поступлений.

Учет целевых поступлений ведется НКО на счете 86 «Целевое финансирование» с использованием субсчетов:

- 86-1 «Целевое финансирование»
- 86-2 «Прочее целевое финансирование и поступления»

Учет целевых поступлений на осуществление уставной деятельности Фонда, поступающих от учредителей и участников (физических и юридических лиц) ведется путем предварительного начисления записью по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в разрезе источников.

Средства целевого назначения, полученные Фондом, могут быть несколько видов, самые основные: денежные средства, основные средства, материалы.

Расходы, связанные с уставной деятельностью НКО, предварительно отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат согласно финансовому плану (смете доходов и расходов) с последующим закрытием на счет 86 «Целевое финансирование» в разрезе источников финансирования.

К общехозяйственным относятся расходы на содержание административного аппарата Фонда и прочие расходы административно-хозяйственного назначения. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 86 проводкой Дт 86 Кт 26. Расходы, производимые НКО в качестве пожертвований юридическим и физическим лицам, предварительно отражаются на счете 20 «Основное производство» по мере перечисления денежных средств или фактической передаче пожертвований в неденежной форме с последующим закрытием на счет 86 проводкой Дт 86 Кт 20.

Использование целевых средств четко разделяется по их назначению.

3.3.3. Прочие обязательства.

Создание резерва на оплату отпусков.

Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на дату составления годовой отчетности;
- сумма резерва рассчитывается по каждому сотруднику как произведение количества неиспользованных каждым сотрудником организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных страховых взносов;
- возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного резервов включается в состав прочих расходов.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Годовой бухгалтерский отчет составлен по формам, утвержденным приказом Минфина России от 22 июля 2010г. № 66н, с учетом положений нового Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с учетом изменений внесенных Приказами Минфина РФ. Расшифровки отдельных строк бухгалтерского отчета приведены в пояснениях (в табличной форме) к годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

По строке 1210 «Запасы» отражены :

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	41

Расшифровка сумм, отраженных показателем «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»:

Наименование номенклатуры	Количество (шт.)	Цена (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Планшет Huawei	2	20,5	41

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	322
В том числе :	
Расчеты с покупателями и заказчиками	-
Авансы выданные	122
Прочая	200

Расшифровка сумм краткосрочной дебиторской задолженности:

Контрагент	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
ООО «КОМАНДА ОПТ»	24
ООО «ПК» «ПРЕМИПАК»	32
ИП ТОЛСТЫХ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА	66
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ УРАЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	200

Сверка задолженности контрагентов проведена. Сумм просроченной дебиторской задолженности не имеется.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Денежные средства на расчетном счете организации	1322

По строке 1350 «Целевые средства» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Сумма остатка денежных средств: Договор № 4240 Благотворительного пожертвования денежных средств от 23.11.2022г.	1801

По строке 1260 «Прочие оборотные активы » отражены :

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Расходы будущих периодов-всего	201
Право пользования системой, позволяющей осуществлять передачу отчетности по телекоммуникационным каналам	1
Подписка на газету «Асбестовский рабочий»	200

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены :

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	
в том числе:	25
расчеты по налогам и взносам	
Заработная плата работникам	29

Сумм просроченной кредиторской задолженности не имеется.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Оценочные обязательства -всего	31
в том числе:	24
Оценочные обязательства по вознаграждениям	
Оценочные обязательства по страховым взносам	7

Отражение оценочного обязательства является обязательным и регламентируется стандартами бухгалтерского учета и Положением об Учетной политике Фонда.

Отчет о целевом использовании средств

При составлении формы отчетности «Отчет о целевом использовании средств» руководствовались информацией Минфина № ПЗ-1/2015 от 24.12.2015г., п.10 ПБУ 4/99,

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

По строке 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Благотворительное пожертвование от учредителя	18 194
Благотворительное пожертвование от юридических лиц	535
Итого	18 729

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Благотворительная помощь физическим и юридическим лицам в рамках Благотворительных программ	17 885
Расходы, связанные с оплатой труда работникам Фонда (включая начисления)	867
Расходы, связанные с исполнением уставных целей Фонда	904
Расходы, связанные с деятельностью административного аппарата Фонда (интернет, программное обеспечение, услуги доступа к сайту za-asbest.ru,)	198
Итого	19854

Отчет о движении денежных средств

При составлении формы отчетности «Отчет о движении денежных средств» руководствовались ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н. Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации — рублях.

НКО раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

5. Список аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество для аффилированного лица	Юридический адрес аффилированного лица
1	Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»	Российская Федерация, 624261, Свердловская область, город Асбест, ул. Уральская, д.66

5.1. Сведения об операциях с аффилированными лицами

В 2022 году осуществлялись хозяйственные операции:

№ п/п	Основание хозяйственной операции	Сумма, (тыс.руб)
1	Договор Благотворительного пожертвования движимого имущества № 600 от 01.03.2022г.	166
2	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств № 630 от 31.03.2022г.	2 000
3	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств № 4701 от 28.04.2022г.	5 000
4	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств без номера от 20.05.2022г.	28
5	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств № 4195 от 23.06.2022г.	5 000
6	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств без номера от 12.09.2022г.	3 500
7	Договор Благотворительного пожертвования денежных средств № 4240 от 23.11.2022г.	2 500
Итого		18 194

6 . Иные существенные сведения

Распространение вирусной инфекции, инфекции коронавируса (COVID-19) в 2022г. и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ не оказало существенного влияния на деятельность Благотворительного фонда.

Специальная военная операция, несомненно, событие общероссийского масштаба. Ряд стран ввел пакет санкций, которые оказывают негативное влияние на экономику страны в целом. Фонд не имеет серьезных внешних обязательств, поэтому данные санкции не влияют на способность Фонда продолжать осуществлять свою деятельность. Реализация Благотворительных программ продолжается согласно запланированному бюджету.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты подлежащих раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности не происходило.

8. Заключение

Годовой отчет Некоммерческой организации Благотворительного фонда «За родной Асбест» составлен в полном объеме в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Сроки составления бухгалтерской отчетности полностью соблюдены.

Главный бухгалтер  /О.В. Годовалова

Руководитель:
Директор  /В.В. Юстус

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	-	-	-	21 084	(21 043)	-	X	41	-	41	
	5420	за 2021г.	-	-	-	2 418	(2 418)	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 295	(2 254)	-	-	41	-	41	
	5421	за 2021г.	-	-	-	626	(626)	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	18 789	(18 789)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 793	(1 793)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  Юстус Валерий
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



18

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			выбыло							учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам				
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	54	-	-	-	X	X	X	-
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	54
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.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	54	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	54

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) _____
 Юстус Валерий Викторович
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

21

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	31	-	-	31

Руководитель _____
(подпись)



Юстус Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



