

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 2022 г.	2 496	660	-	(660)	2 496
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	16 158	-	(13 662)	2 496
Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПП)	5241	за 2022 г.	2 496	-	-	-	2 496
Газопровод	5251	за 2021 г.	-	2 496	-	-	2 496
	5242	за 2022 г.	-	660	-	(660)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Климатический термощаф "МАСТЕР-3 УТ-Г" с механическим гистростатом и обогревом, IP66 560х370х180	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
DS-7616NI-K2 16-ти каналный IP-видеорегистратор 2HDD, Входящая	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD WD SATA 8Tb Purple 6Gb/s 3.5" 7200rpm	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ДН-PFS3005-4P-58 4 портовый коммутат; 4 PoE порта RJ45 10/100 Base-T; 1 порт	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
SR-PS0820FBL - 10 портовый управляемый PoE коммутатор	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
DS-1214(B) (2,8мм) - компактная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 10м	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
DS-1456(B) (2,8-12мм) - уличная цилиндрическая камера, 4Mp, IP	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
SP-BOX 130 Кронштейн универсальный (материал-пластик)	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Джек RJ-45 8P-8C CAT5e Ts (100шт/уп)	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор SAMSUNG S24F354FHI 23.5", черный	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мастер 2У-Монтажный шкаф герметичный без обогрева, 390*290*180 IP54	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (ож)-0,66, кабель силовой не распространяющийся		за 2021 г.	-	-	-	-	-
B010.N-UTP-5E-LSZH-OR Кабель витая пара BНН, U/UTP, 4 пар., кат. 5е, проводник		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД легкая безгалогенная (НГ) черная с зондом D=25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД легкая безгалогенная (НГ) черная с зондом D=20		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Держатель D=25 черный (100 шт), крепление для труб ПВХ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Держатель D=20 черный (100 шт), крепление для труб ПВХ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Центральная система аспирации		за 2022 г.	-	278	-	(278)	-

	за 2021 г.	-	13 383	(13 383)	-
--	------------	---	--------	----------	---

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	660	278
в том числе:			
Газопровод	5261	660	-
Система видеонаблюдения по адресу г. Щелково	5262	-	278
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

[illegible]

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 сомнитель- ным долгам	поступление	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 545	-	12 000	(736)	-	-	-	-	13 849	-
	5530	за 2021 г.	3 853	(65)	842	(2 392)	-	-	242	40	2 545	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	11 558	-	-	-	-	-	11 558	-
	5531	за 2021 г.	348	(65)	-	(348)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 885	-	442	(92)	-	-	-	-	2 235	-
	5532	за 2021 г.	3 306	-	244	(1 665)	-	-	-	-	1 885	-
Прочая	5513	за 2022 г.	660	-	-	(644)	-	-	40	-	56	-
	5533	за 2021 г.	199	-	598	(379)	-	-	242	-	660	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 545	-	12 000	(736)	-	X	-	40	13 849	-
	5520	за 2021 г.	3 853	(65)	842	(2 392)	-	X	242	-	2 545	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	32 713	-	-	(8 614)	-	-	-	24 099	
	5573	за 2021 г.	41 367	-	-	(8 654)	-	-	-	32 713	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	39 824	1 484	2 119	(2 046)	-	40	-	41 422	
	5580	за 2021 г.	33 444	6 857	2 896	(3 554)	(60)	242	-	39 824	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	6 293	244	-	(1 583)	-	-	-	4 954	
	5581	за 2021 г.	2 867	6 407	-	(2 921)	(60)	-	-	6 293	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	462	-	-	(462)	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	462	-	-	-	-	-	462	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	942	1 239	6	-	-	40	-	2 228	
	5583	за 2021 г.	1 330	(13)	16	(633)	-	242	-	942	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	32 127	-	2 113	-	-	-	-	34 240	
	5585	за 2021 г.	29 247	-	2 880	-	-	-	-	32 127	
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	39 824	1 484	2 119	(2 046)	-	40	-	41 422	
	5570	за 2021 г.	33 444	6 857	2 896	(3 554)	(60)	242	-	39 824	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 005	1 463
Расходы на оплату труда	5620	2 399	1 862
Отчисления на социальные нужды	5630	415	307
Амортизация	5640	9 592	10 272
Прочие затраты	5650	7 731	10 208
Итого по элементам	5660	21 142	24 112
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	21 142	24 112



Кунгуров Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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	87	230	(150)	-	167
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	87	230	(150)	-	167

Руководитель _____ (подпись)
20 марта 2023 г.

Кунгуров Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)