

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)		исключение про доведени е первонач альной стоимост и до номиналь ной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	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.	88	-	70 745	(52 222)	-	2 002	-	18 611	-	-
	5315	за 2021г.	500	-	200	(612)	-	22	-	88	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	88	-	245	(222)	-	16	-	111	-	-
	5316	за 2021г.	500	-	200	(612)	-	22	-	88	-	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	70 500	(52 000)	-	1 986	-	18 500	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	88	-	70 745	(52 222)	-	2 002	-	18 611	-	-
	5310	за 2021г.	500	-	200	(612)	-	22	-	88	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр 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.	1 532	-	151	-	(719)	-	-	-	-	-	-	42	1 006	-
	5530	за 2021г.	1 292	-	1 506	-	(1 266)	-	-	-	-	-	-	-	1 532	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	125	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5531	за 2021г.	559	-	125	-	(559)	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	495	-	151	-	(437)	-	-	-	-	-	-	-	209	-
	5532	за 2021г.	86	-	469	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	495	-
Прочая	5513	за 2022г.	912	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-	-	42	759	-
	5533	за 2021г.	647	-	912	-	(647)	-	-	-	-	-	-	-	912	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 532	-	151	-	(719)	-	-	-	X	-	-	42	1 006	-
	5520	за 2021г.	1 292	-	1 506	-	(1 266)	-	-	-	X	-	-	-	1 532	-

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 285	2 283	-	(2 722)	-	-	-	-	42	8 888
	5580	за 2021г.	15 078	10 359	29	(16 181)	-	-	-	-	-	9 285
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	413	208	-	(80)	-	-	-	-	-	541
	5581	за 2021г.	487	336	-	(410)	-	-	-	-	-	413
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 520	28	-	(327)	-	-	-	-	-	6 221
	5582	за 2021г.	7 765	6 520	-	(7 765)	-	-	-	-	-	6 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 390	39	-	(1 373)	-	-	-	-	42	98
	5583	за 2021г.	847	547	-	(4)	-	-	-	-	-	1 390
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	5 963	-	29	(5 992)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	2 001	-	-	-	-	-	-	-	2 001
	5585	за 2021г.	-	2 010	-	(2 010)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	962	7	-	(942)	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2021г.	16	946	-	-	-	-	-	-	-	962
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	9 285	2 283	-	(2 722)	-	X	-	-	42	8 888
	5570	за 2021г.	15 078	10 359	29	(16 181)	-	X	-	-	-	9 285

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 427	18 493
Расходы на оплату труда	5620	33 313	29 729
Отчисления на социальные нужды	5630	10 031	9 437
Амортизация	5640	1 900	663
Прочие затраты	5650	5 983	8 013
Итого по элементам	5660	61 654	66 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(121)
изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	113	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 767	66 214

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 356	7 912
в том числе:			
на текущие расходы	5901	7 356	7 912
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года
	за 2022г.	5910	-
	за 2021г.	5920	-
	в том числе:		
	за 2022г.	5911	-
	за 2021г.	5921	-

Получено за год	Возвращено за год	На конец года
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-