

# Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРАУС»

143582, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ИСТРА ГОРОД, ДЕРЕВНЯ КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК, УЛИЦА  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНЮХОВА С.С. (ЖК САМПО), ДОМ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 7  
ОГРН 1155024009073

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год

ООО «Управляющая Компания «Браус» ИНН 5024159945 КПП 501701001

### Раздел 1. Сведения об обществе.

Дата первичной постановки на учет 09.11.2016, ОГРН 1155024009073

Местонахождение	
Юридический адрес	Фактический адрес
143582, Московская обл, Истра г., Красный Поселок д, Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК, дом № 1а, помещение 7	143582, Московская обл, Истра г., Красный Поселок д, Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК, дом № 1а, помещение 7

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 10 000,00 руб.

Основной вид фактически осуществляемой деятельности:

(наименование и код ОКВЭД) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе код ОКВЭД 68.32.1

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2023 - 21 человек;

Общий размер начисленной заработной платы с учетом отпускных управленческому персоналу составил в 2022 году 6 226 820,87 рублей, производственному персоналу 12 101578,54 рублей

Средняя зарплата 72731,74 рублей.

Сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера, в 2022 году не было.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением программы 1С Бухгалтерия версия

8.3;

Генеральный директор Азаров Игорь Васильевич. т. +7 (499) 455 08 74

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании договора № УКБ1/БУ от 20.02.2018 года ООО «НДК-Бухгалтерия».

ООО «Управляющая компания «Браус» не имеет обособленных подразделений.

### Раздел 2. Сведения об имеющихся лицензиях и сертификатах.

ООО «Управляющая Компания «Браус» имеет:

- Лицензию № 1393 от 06.03.2017 г. На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Лицензия выдана Главным Управлением Московской области «Главная жилищная инспекция Московской области»;

- Свидетельство № 264 выданное Главным Управлением Московской области «Главная жилищная инспекция Московской области», подтверждающее, что ООО «УК»Браус» включено в Реестр уведомлений об осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;

- ООО «УК «Браус» является членом саморегулируемой организации ассоциация строителей «Межрегионстройальянс» дата регистрации 17.05.2018г., регистрационный номер в реестре членов 1662,

### **Раздел 3. Бухгалтерская отчетность общества.**

Бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РФ и принятой в ООО «Управляющая Компания «Браус» учетной политикой.

Прилагаемая отчетность Общества подготовлена исходя из принципов:

- полноты информации;
- существенности, отчетность содержит только ту информацию, которая существенна для оценки положения общества;
- последовательности – наличие сравнительных характеристик.

### **Раздел 4. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:**

1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с использованием программы 1С «Бухгалтерия» версия 8.3 с применением плана счетов утвержденного Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. (ред. От 08.11.2010).
2. Порядок и сроки проведения плановой инвентаризации определяются руководителем организации (Основные средства, нематериальные активы, материалы, кассовые операции – один раз в год), кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
3. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом, исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. По Н.А. с неопределенным сроком полезного использования, амортизация не начисляется.
4. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей, относятся к МПЗ и отражаются на счете «Материалы»
5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
6. Способ начисления амортизации ОС – линейный.
7. Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в текущие расходы отчетного периода по фактической стоимости.
8. Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде.
9. Наличные денежные средства выдаются сотруднику под отчет сотруднику не более одного календарного месяца.
10. Проценты по полученным займам начисляются в последний день отчетного периода.
11. Депозитные вклады в кредитных организациях относятся к финансовым вложениям независимо от срока размещения вкладов.
12. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение. Переоценка финансовых вложений не производится. Выбытие финансовых вложений осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
13. С 2022 года в соответствии с изменениями учетной политики, утвержденными Приказом 4/УП от 28.12.2022 В Управляющей компании ведение бухгалтерского учета организовано способом закрепленным пунктом 6.2 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ, когда Управляющая компания является стороной договора о возмездном оказании услуг. Поступления от собственников МКД относятся к выручке компании, а произведенные расчеты за услуги сторонних организаций и т. п. — к расходам. Кроме *расчетов с Ресурсоснабжающими организациями (РСО)*. Не относить к выручке компании поступления от собственников МКД за водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, вывоз ТКО, а произведенные расчеты за услуги РСО не относить к расходам. В бухгалтерском учете отражать расчеты с собственниками квартир по предоставляемым коммунальным услугам и с поставщиками этих услуг по агентской схеме, то есть с использованием счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
14. Учетная политика на 2022 год утверждена 31.12.2019 с учетом изменений утвержденных приказом 3/УП от 28.12.2020 г. и приказом 4/УП от 28.12.2021

### **Порядок применения новых ФСБУ в 2022 году.**

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» с 01.01.2022г

*Переход на ФСБУ 6/2020* осуществлялся упрощенным ретроспективным (альтернативным) способом пункт 49 ФСБУ. Сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и

оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом..

Инвентаризационной комиссией при проведении инвентаризации основных средств на 31.12.2021 проведена проверка балансовой стоимости ОС, включая проверку срока полезного использования и определение ликвидационной стоимости. Срок полезного использования всех ОС на балансе общества оставлен прежним, так как отвечает нормам ФСБУ и не требует корректировки.

Ликвидационная стоимость ОС на балансе общества принимается равной нулю, так как ожидаемая сумма к поступлению не может быть определена ( п. 31 ФСБУ 6/2020).

Эти решения инвентаризационной комиссии закреплены в акте инвентаризации.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» общество применяет начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Общество ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», По каждому договору аренды организация на 31 декабря 2021 года одновременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Основание: пункты 49 и 50 ФСБУ 25/2018.

#### **Финансовые вложения:**

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2022 года отсутствуют.

#### **Дебиторская задолженность:**

На 31 декабря 2022 года дебиторская задолженность составила 44580 тыс. руб. в т.ч.:

- Авансы, выданные поставщикам краткосрочные – строка 12301 баланса - 1051 тыс. руб.;
- Текущая задолженность покупателей – строка 12302 баланса – 26867 тыс. руб.;
- Расчеты с бюджетом (строка 12303) - 199 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 12304) -16463 тыс.рублей

#### **Долгосрочные обязательства:**

Долгосрочные обязательства на 31.12.2022 года отсутствуют.

#### **Краткосрочные обязательства:**

В составе краткосрочных обязательств (срок на дату составления отчетности менее одного года) отражаются:

По состоянию на 31.12.2022 года краткосрочная задолженность состоит:

- задолженность перед поставщиками – 4166 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 32332 тыс. рублей;
- задолженность перед бюджетом– 297 тыс. рублей;
- прочая кредиторская задолженность – 4781 тыс. рублей.

#### **Денежные средства и денежные эквиваленты:**

В соответствии с утвержденной учетной политикой, финансовые вложения в виде открытых в кредитных организациях депозитов до востребования, депозитов, сроком размещения до 3-х месяцев, отражаемые на счете 58, относятся к денежным эквивалентам и отражаются по строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты». По состоянию на 31.12.2022 денежные средства на счете общества - 313 тыс. рублей, денежные эквиваленты отсутствуют.

### **Раздел 7. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).**

На 31.12.2022 информация о связанных сторонах отсутствует.

### **Раздел 8. Чистые Активы Общества.**

По состоянию на 31.12.2022 года чистые активы Общества составляли 1635 тыс. рублей.

### **Раздел 10. Основные показатели финансовой деятельности на 2022 год.**

#### **Бухгалтерский баланс за 2022 год.**

Основные средства на 31.12.2022 составили основные средства в эксплуатации 58 тыс. рублей.

Материалы – 605 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность –44580 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты – 313 тыс. рублей.

По оценкам Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года сомнительных задолженностей нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Уставный капитал 10 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль 1625 тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства составили 41576 тыс. рублей

Оценочные обязательства – резерв на оплату отпусков – 2 345 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности просроченных обязательств нет.

### **Отчет о финансовых результатах за 2022 год.**

- Выручка организации от основного вида деятельности – 70 472 тыс. рублей в т.ч.:

Обеспечение охраны, м.кв	11 025 940,79
Договор обслуживания территории ЖК САМПО	4 610 361,60
Договор обслуживания территории ЖК САМПО (Ф19.21)	282 141,00
Обеспечение охраны	593 048,69
Обслуживание системы контроля управления доступом	889 223,14
Содержание и текущий ремонт	52 234 025,92
ТО ВКГО	837 500,00

- Себестоимость продаж – (78568) тыс. рублей

Содержание и тек. ремонт, управление поселком	50 910 116,65
Затраты на охрану территории	12 264 000,00
Оплата труда, страховые взносы	14 527 803,98
Услуги по аренде Земельного участка	866 406,75

Управленческие расходы – (13 386) тыс. рублей (заработная плата, отчисления от ФОТ, административно-хозяйственные расходы и прочие расходы).

- Прочие доходы – 25412 тыс. рублей (пени, услуги по ремонту, содержанию общепоселковой территории)

- Прочие расходы – (2 701) тыс. рублей

Прибыль, убыток до налогообложения - 1229 тыс. рублей.

Налог уплачиваемый в связи с применением УСН – (973)

Чистая прибыль, убыток - 256 тыс. рублей.

### **Раздел 12. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты, требующие внесения корректировок или упоминаний в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

### **Раздел 14. Прочие.**

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

- Государственная помощь не оказывалась.

- Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другим обществом и (или) ИП путем объединения вкладов и (или) совместных действий.

- Общество не участвовало в договорах доверительного управления имуществом.

- Кредиты и займы в 2022 году не привлекались.

### **Раздел 14. Непрерывность деятельности.**

Размер чистых активов составил по состоянию на 31.12.2022 г. 1 635 тыс. руб. на 31.12.2021 г. 1378 тыс. руб. на 31.12.2020 2323 тыс. рублей.

Прекращение деятельности Общества не осуществлялось и не планируется, организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Было проанализировано, имеют ли место события и условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

По результатам проведенного анализа сделан вывод о правомерности применения руководством общества принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при подготовке финансовой отчетности за 2022 г., а также вывод о способности общества продолжать непрерывно свою деятельность на протяжении не менее 12 месяцев с даты составления годовой бухгалтерской отчетности за 2022г



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



**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)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 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.	36 668	-	16 456	-	(8 544)	-	-	-	-	-	-	44 580	-
	5530	за 2021г.	35 156	-	8 224	-	(6 712)	-	-	-	-	-	-	36 668	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 184	-	15 194	-	(3 511)	-	-	-	-	-	-	26 867	-
	5531	за 2021г.	13 977	-	6 902	-	(5 695)	-	-	-	-	-	-	15 184	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	676	-	585	-	(210)	-	-	-	-	-	-	1 051	-
	5532	за 2021г.	448	-	313	-	(85)	-	-	-	-	-	-	676	-
Прочая	5513	за 2022г.	20 808	-	678	-	(4 824)	-	-	-	-	-	-	16 662	-
	5533	за 2021г.	20 731	-	1 009	-	(932)	-	-	-	-	-	-	20 808	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	36 668	-	16 456	-	(8 544)	-	-	X	-	-	-	44 580	-
	5520	за 2021г.	35 156	-	8 224	-	(6 712)	-	-	X	-	-	-	36 668	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 449	14 275	31	(7 179)	-	-	-	-	41 576
	5580	за 2021г.	31 889	5 899	57	(3 396)	-	-	-	-	34 449
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 778	326	-	(6 938)	-	-	-	-	4 166
	5581	за 2021г.	5 420	5 565	-	(207)	-	-	-	-	10 778
авансы полученные	5562	за 2022г.	23 450	9 115	-	(233)	-	-	-	-	32 332
	5582	за 2021г.	26 412	225	-	(3 187)	-	-	-	-	23 450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	158	108	31	-	-	-	-	-	297
	5583	за 2021г.	2	101	57	(2)	-	-	-	-	158
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	63	4 726	-	(8)	-	-	-	-	4 781
	5586	за 2021г.	55	8	-	-	-	-	-	-	63
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	34 449	14 275	31	(7 179)	-	X	-	-	41 576
	5570	за 2021г.	31 889	5 899	57	(3 396)	-	X	-	-	34 449

**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)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 733	2 156
Расходы на оплату труда	5620	18 553	17 779
Отчисления на социальные нужды	5630	3 401	3 225
Амортизация	5640	207	279
Прочие затраты	5650	68 061	75 507
Итого по элементам	5660	91 955	98 946
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	91 955	98 946

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 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	2 077	1 698	(1 431)	-	2 345

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Азаров Игорь Васильевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.