

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г.  
 ООО "Жилкомзаказчик"

Приложение № 3  
 к Приказу Министерства финансов  
 Российской Федерации  
 от 02.07.2010 № 66н  
 (в ред. Приказа Минфина РФ  
 от 05.10.2011 № 124н)  
 от 06.04.2015 №57н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация-ции	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			от переоценки	от списания			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	( - - )
	5150	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	( - - )

0710005 с. 3

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )
	5190	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года			выбыло объектов			начислено			переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	19495	( 5347 )		( 3446 )	3417	( 370 )	-	-	16049	( 2300 )			
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	19790	( 5232 )	377	( 672 )	336	( 451 )	-	-	19495	( 5347 )			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего	5220	за 20 22 г. <sup>3</sup>	-	( 0 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )			
	5230	за 20 21 г. <sup>4</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )			

## 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 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
5250							

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

Наименование показателя		За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20__20__г. <sup>5</sup>
		На 20__22__г. <sup>4</sup>	20__21__г. <sup>2</sup>	
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	3056	27469	28593
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На начало периода		На конец периода	
			На начало года		поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5171	( - )	84335	( 86102 )	-	-	X	3404	( - )
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6440	( - )	13212	( 14481 )	-	-	X	5171	( - )



## 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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сдѣлке операций) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	описание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 21 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. 1	160866	( - )	-	-	( 15819 )	( - )	-	-	145047	( - )
	5530	за 20 21 г. 2	173216	( - )	-	-	( 11963 )	( 387 )	-	-	160866	( - )
Итого	5500	за 20 22 г. 1	160866	( - )	-	-	( 15819 )	( - )	-	-	145047	( - )
	5520	за 20 21 г. 2	173216	( - )	-	-	( 11963 )	( 387 )	-	X	160866	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 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, операциям) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>			погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. <sup>1</sup>	9290	3051	-	( 9506 )	-	2835
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20__ г. <sup>2</sup>	16709	4826	-	( 12245 )	-	9290
Итого	5560	за 20__ г. <sup>1</sup>	189042	1975	-	( 16960 )	-	191017
	5580	за 20__ г. <sup>2</sup>	206002	-	-	( 16960 )	-	189042
	5550	за 20__ г. <sup>1</sup>	198332	5026	-	9506	( 0 )	193852
	5570	за 20__ г. <sup>1</sup>	222711	4826	-	29205	( 0 )	198332

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вкл)		-	-	-
(вкл)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. <sup>1</sup>	3а 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	7412	142950
Расходы на оплату труда	5620	42150	69377
Отчисления на социальные нужды	5630	12033	19382
Амортизация	5640	370	450
Прочие затраты	5650	55106	159
Итого по элементам	5660	117071	232318
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117071	232318

0

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	-	8611	( 8611 )	( - )	-
<b>Всего</b>						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - )	-
	5920	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
и т.д.					

Директор

Герасимов Е.И.

