2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 286 571	(363 584)	317 073	(5 911)	5 840	(94 315)	-	-	-	1 597 734	(435 285)
	5210	за 2021г.	1 282 853	(317 867)	14 902	(6 063)	4 556	(65 385)	-	-	-	1 291 691	(378 696)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	323 580	(212 549)	167 889	(2 520)	2 489	(37 981)	-	-	14 276	488 949	(233 765)
	5211	за 2021г.	316 968	(202 807)	13 302	(2 653)	1 146	(22 870)	-	-	-	327 617	(224 532)
Сооружения	5202	за 2022г.	805 941	(107 668)	126 600	(3 390)	3 351	(49 666)	-	-	206	929 151	(153 777)
	5212	за 2021г.	809 922	(75 019)	-	(3 390)	3 390	(37 237)	-	-	-	806 532	(108 865)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	14 844	(11 723)	-	-	-	(1 455)	-	-	2 157	14 844	(11 020)
	5213	за 2021г.	13 244	(13 019)	1 600	-	-	(142)	-	-	-	14 844	(13 162)
Здания	5204	за 2022г.	141 894	(31 409)	22 584	-	-	(5 174)	-	-	93	164 478	(36 490)
	5214	за 2021г.	141 894	(26 228)	-	-	-	(5 120)	-	-	-	141 894	(31 348)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	312	(236)	-	-	-	(39)	-	-	42	312	(233)
	5215	за 2021г.	824	(793)	-	(21)	21	(16)	-	-	-	804	(789)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	91 266	318 551	(750)	(317 073)	91 994
	5250	за 2021г.	93 997	21 136	(8 965)	(14 902)	91 266
в том числе: Циклон ЦН-15-500х4УП, заводской номер № 030622	5241	за 2022г.	-	294	-	-	294
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-15-500х4УП, заводской номер № 040622	5242	за 2022г.	-	294	-	-	294
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-15-500х4УП, заводской номер № 050622	5243	за 2022г.	-	294	-	-	294
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-10/1500 с электродвигателем 30/1500 об.мин. № 220547	5244	за 2022г.	-	298	-	-	298
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-10/1500 с электродвигателем 30/1500 об.мин. № 220548	5245	за 2022г.	-	298	-	-	298
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Синхронный генератор СГ2-630-4УЗ заводской номер 139428	5246	за 2022г.	4 140	-	-	-	4 140
	5256	за 2021г.	4 140	-	-	-	4 140
Оборудование для системы очистки горячей воды	5247	за 2022г.	2 250	750	750	(750)	1 500
	5257	за 2021г.	2 250	-	-	-	2 250
Узел подшипниковый	5248	за 2022г.	1 700	-	-	-	1 700
	5258	за 2021г.	1 700	-	-	-	1 700
Водоотлив	5249	за 2022г.	1 959	-	-	-	1 959
	5259	за 2021г.	1 959	-	-	-	1 959
Здание ГЭС-1,2 с учетом		за 2022г.	26 880	-	-	-	26 880
		за 2021г.	26 880	-	-	-	26 880
Канал от озера №1 до н.б.		за 2022г.	2 643	-	-	-	2 643
		за 2021г.	2 643	-	-	-	2 643
Канал от плотины до озера		за 2022г.	1 501	-	-	-	1 501
		за 2021г.	1 501	-	-	-	1 501
Летне-зимний водозапор		за 2022г.	5 202	-	-	-	5 202
		за 2021г.	5 202	-	-	-	5 202
Мост через реку Кузминка		за 2022г.	3 784	-	-	-	3 784
		за 2021г.	3 784	-	-	-	3 784
Напоный водовод Д-1000		за 2022г.	10 194	-	-	-	10 194
		за 2021г.	10 194	-	-	-	10 194
Основная подъездная дорог		за 2022г.	14 774	-	-	-	14 774
		за 2021г.	14 774	-	-	-	14 774
Плотина с водозабором на		за 2022г.	6 548	-	-	-	6 548
		за 2021г.	6 548	-	-	-	6 548
Подъезд к зимнему водозаб		за 2022г.	1 912	-	-	-	1 912
		за 2021г.	1 912	-	-	-	1 912

Сооружения на озере №1		за 2022г.	649	-	-	-	649
		за 2021г.	649	-	-	-	649
Щит автомат-го ЩАУ МГЭС-2		за 2022г.	1 070	-	-	-	1 070
		за 2021г.	1 070	-	-	-	1 070
Ячейка вводная с контроллером		за 2022г.	1 295	-	-	-	1 295
		за 2021г.	1 295	-	-	-	1 295
Автоматический регулятор напряжения генератора (АВР) AVR-6,3-BR-Q1		за 2022г.	326	-	-	-	326
		за 2021г.	326	-	-	-	326
Микроконтроллер SYMAP-BCG		за 2022г.	230	-	-	-	230
		за 2021г.	230	-	-	-	230
Микроконтроллер SYMAP-F		за 2022г.	103	-	-	-	103
		за 2021г.	103	-	-	-	103
Щит автоматизированного управления ЩАУ МГЭС-1 (2-х панельный)		за 2022г.	1 875	-	-	-	1 875
		за 2021г.	1 875	-	-	-	1 875
Автоматический регулятор напряжения генератора (АРН) AVR-4-BR-Q1		за 2022г.	564	-	-	-	564
		за 2021г.	564	-	-	-	564
Электромеханизм направляющего аппарата, включая БУ и ПЧ		за 2022г.	223	-	-	-	223
		за 2021г.	223	-	-	-	223
Тиристорный регулятор напряжения (ТРН) 320А для ШБН		за 2022г.	247	-	-	-	247
		за 2021г.	247	-	-	-	247
СМУ ВУ системы энергоснабжения, включая МГЭС-1 и МГЭС-2, у учетом АРМ ДЭС и удаленного АРМ		за 2022г.	1 053	-	-	-	1 053
		за 2021г.	1 053	-	-	-	1 053
Щит ВРУ (Щит ВРУ з-з 5175)		за 2022г.	47	-	-	-	47
		за 2021г.	47	-	-	-	47
Трехфазный ТРН-3-160-Н		за 2022г.	96	-	-	-	96
		за 2021г.	96	-	-	-	96
Здание нежилое Дизельная электростанция		за 2022г.	-	22 584	-	(22 584)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети связи		за 2022г.	-	46 474	-	(46 474)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство теплотрассы от ДЭС до котельной больницы		за 2022г.	-	19 358	-	(19 358)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплоснабжения г. Северо-Курильск, остров Парамушир (2-я очередь), протяженностью 1800		за 2022г.	-	60 768	-	(60 768)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка " CATERPILLAR" 3516B,1600 кВт, 50Гц		за 2022г.	-	69 266	-	(69 266)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный модуль для регулирования и передачи тепловой энергии		за 2022г.	-	12 484	-	(12 484)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект воздушных радиаторов охлаждения для дизель-генераторной установки 3516B (6300B, 1600кВТ, 50		за 2022г.	-	11 366	-	(11 366)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект специальных вибро-опор		за 2022г.	-	2 237	-	(2 237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аварийная дизель-генераторная установка CAT DE 275 в кожухе в комплекте с АВР		за 2022г.	-	9 612	-	(9 612)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования утилизации тепла от выхлопных газов		за 2022г.	-	12 674	-	(12 674)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплект оборудования автоматической и ручной очистки теплообменника выхлопных газов		за 2022г.	-	5 335	-	(5 335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования управляемого перепуска выхлопных газов		за 2022г.	-	9 439	-	(9 439)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект специальной теплоизоляции для оборудования утилизации и управляемого перепуска выхлопных га		за 2022г.	-	4 603	-	(4 603)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель выхлопных газов 35дб для дизель-генераторной установки 3516В (6300В, 1600кВт, 50Гц)		за 2022г.	-	3 045	-	(3 045)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования систем управления и автоматизации выработки электрической, тепловой энергии ди		за 2022г.	-	4 033	-	(4 033)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования второй секции высоковольтного распределительного устройства 6300В, 800А		за 2022г.	-	15 802	-	(15 802)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,93 КБ, заводской № 2222		за 2022г.	-	906	-	(906)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение котельной ВКК		за 2022г.	-	4 446	-	(4 446)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора несиловая фланц. круглоконич., м: НФК-10,0-02-ц на фунд. с фотореле и счетч. (кронш. 1-рожк.)		за 2022г.	-	840	-	(840)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора несиловая фланц. круглоконич., м: НФК-10,0-02-ц на фунд. с фотореле и счетч. (кронш. 2-рожк.)		за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической на твердом топливе, заводской № 2007		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 731	2 731	2 731	(2 731)	-
Агрегат КМ100-65-200 с АИР180М2ЖБ01У2 30 кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 217	2 067	(2 150)	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 205	2 067	(2 138)	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.03		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 386	2 052	(2 334)	-
Опора ЛЭП деревянная антисептированная с фотореле, рожков: 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	828	-	(828)	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133, рожков: 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 013	-	(1 013)	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133 с фотореле, рожков: 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133 с фотореле, рожков: 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	852	-	(852)	-
Фронтальный погрузчик BDR 20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Насос КМ 80-50-200 (с эл.дв 15/3000)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	49	(49)	-

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	22 584	-
в том числе: Здание нежилое Дизельная электростанция	5261	22 584	-
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	918	918	918
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	-	1 406	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Ерощев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ерощев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	81 610	-	81 610	1 095 143	(1 080 702)	-	-	X	96 051	-	96 051
	5420	за 2021г.	62 275	-	62 275	874 771	(855 437)	-	-	X	81 610	-	81 610
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	76 998	-	76 998	405 733	(390 358)	-	-	-	92 373	-	92 373
	5421	за 2021г.	58 980	-	58 980	323 909	(305 890)	-	-	-	76 998	-	76 998
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 612	-	4 612	1 934	(2 868)	-	-	-	3 678	-	3 678
	5423	за 2021г.	3 296	-	3 296	4 725	(3 408)	-	-	-	4 612	-	4 612
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	687 477	(687 477)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	546 138	(546 138)	-	-	-	-	-	-
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ерощев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	53 267	(10 425)	20 404	-	(35 067)	(247)	(19 628)	-	9	-	38 366	(10 544)
	5530	за 2021г.	40 920	(11 047)	29 039	7 363	(24 152)	(401)	(21 085)	-	443	55	53 267	(10 425)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 365	(10 425)	18 253	-	(19 150)	(233)	(19 628)	-	-	-	29 236	(10 544)
	5531	за 2021г.	32 810	(11 047)	13 101	7 363	(22 657)	(253)	(21 085)	-	-	-	30 365	(10 425)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	871	-	1 961	-	(535)	(15)	-	-	-	-	2 282	-
	5532	за 2021г.	811	-	739	-	(531)	(149)	-	-	-	-	871	-
Прочая	5513	за 2022г.	22 031	-	190	-	(15 382)	-	-	-	9	-	6 848	-
	5533	за 2021г.	7 298	-	15 199	-	(965)	-	-	-	443	55	22 031	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	53 267	(10 425)	20 404	-	(35 067)	(247)	(19 628)	X	9	-	38 366	(10 544)
	5520	за 2021г.	40 920	(11 047)	29 039	7 363	(24 152)	(401)	(21 085)	X	443	55	53 267	(10 425)

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.	-	120 000	-	(45 000)	-	-	-	-	75 000
	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.	26 313	4 969	532	(14 061)	-	-	9	-	17 761
	5580	за 2021г.	30 169	14 529	29	(18 912)	-	-	443	55	26 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 016	2 101	-	(12 016)	-	-	-	-	2 101
	5581	за 2021г.	16 920	12 005	-	(16 908)	-	-	-	-	12 016
авансы полученные	5562	за 2022г.	346	(30)	6	64	-	-	-	-	386
	5582	за 2021г.	257	38	-	51	-	-	-	-	346
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 161	811	-	(4)	-	-	9	-	8 976
	5583	за 2021г.	8 544	742	29	(1 155)	-	-	-	-	8 161
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	525	(456)	-	-	-	-	69
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 790	2 086	-	(1 648)	-	-	-	-	6 229
	5586	за 2021г.	4 449	1 744	-	(901)	-	-	443	55	5 790
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	26 313	4 969	532	(14 061)	-	X	9	-	17 761
	5570	за 2021г.	30 169	14 529	29	(18 912)	-	X	443	55	26 313

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) Ерощев Николай Николаевич (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	389 562	303 337
Расходы на оплату труда	5620	106 994	92 494
Отчисления на социальные нужды	5630	30 687	26 834
Амортизация	5640	94 315	65 385
Прочие затраты	5650	40 010	38 632
Итого по элементам	5660	661 568	526 682
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 316)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	934	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	662 502	525 366

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

Руководитель _____ Ерощев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	7 161	28 360	(26 407)	-	9 114

Руководитель _____ Ерощев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	416	215	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8	8	8
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ерощев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.