

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

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «София» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2022г. и за 2021 год, сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г. включены:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.

В связи с вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.
- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п.49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п.7.4 ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

Применен следующий порядок начала применения [ФСБУ 25/2018](#) «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения [ФСБУ 25/2018](#) организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде — приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.
- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
- Право пользования активом не признается на момент перехода на [ФСБУ 25/2018](#) в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРОК БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	238	-	(238)	-
	5250	за 2021г.	-	6 989	-	(6 989)	-
в том числе:							
Тумба ЛДСП 5640/4620*750 фасады мдф (лобби бар)	5241	за 2022г.	-	238	-	(238)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота (шт)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Калитка (шт)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной островной (шт)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлакбаум электрический ALUTECH с 2 пультами	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Лазерный проектор NES P525WL (шт)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальное потолочное крепление (шт)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемо-передатчик SDI (шт)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота с калиткой	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
Вытяжка над плитами столовая 2 этаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Лазерный проектор NES P525WL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Сплит-система потолочного типа Carrier42FTN0361001931/38HN0361193A (кухня 2эт) (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Пылесос Karcher Puzzi 10/1 (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Световой прибор DIP DIPER (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Акустическая система активная YAMAHA (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Сабвуфер активный ZTX VX118AS (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Бойлер BAXI UTB 1000 DC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Концентратор кислорода Армед 7F-5L с выходом для ингаляций		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Концентратор кислорода Армед 7F-5L с выходом для ингаляций		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Системы пожарной сигнализации, оповещения и		за 2022г.	-	-	-	-	

эвакуации при пожаре 9 корпус (этажи 1,2,3, подвал)	за 2021г.	-	1 269	-	(1 269)	-
Жиросушитель промышленный для канализации	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Шкаф тепловой ШТО-057/10GN Gastrolux	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Фаршемешалка ММЕ-20 Airhot	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Рыбочистка КТ-S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Мясорубка 22/RS Unger Fimar	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Пароконвектомат XEVL-2011-E1RS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	756	-	(756)	-
Макароноварка CP70E7 616046700	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Фритюрница FRS35E7 Tecnoinox	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Фритюрница FRS35E7 616035 Tecnoinox	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Плита индукционная ИПП 410134	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Плита индукционная ИПП 410134 Техно-ТТ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Картофелечистка МКК-300-01 Abat	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Мясорубка МИМ-600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Овощерезка CL50 Robot Coupe с набором дисков	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Универсальный привод УКМ-П полный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
Посудомоечная машина NE13 Silanos	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
Стол предмоечный СПМП-6-3 1200*671мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Шкаф морозильный ШН-0,7 (CB107 S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Шкаф холодильный ШХ-1,0 (CM110S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Шкаф холодильный ШХ-0,5 (CM105-S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Стол охлаждаемый GNE111/TN	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Шкаф морозильный ШН-0,5 (CB105 S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Сокоохладитель Arctik Compact 8/3 (шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Сокоохладитель Arctik Compact 8/3 (шт.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Сокоохладитель Arctik Compact 8/3	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Сокоохладитель Arctic Compact 8/3.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Шкаф холодильный ШХ-0,7 (CM107 S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Шкаф морозильный ШХ-0,7 (CM107 S) Polair	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Герниостеплер (для наложения титановых фиксаторов, длина для лапароскопического грыжесечения 5мм-340	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Весы CAS DB-II 600 LCD (склад)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер HP Bundles ProDesk 400 + монитор,комплектующие (зам.главного врача по мед.части)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Вывеска "Медицинский центр"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Вывеска "София"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Сервер SRV-LEGION SV1000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
Осушитель Gidros SBA 200A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	411	-	(411)	-
Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-

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	(20)	1 987	264 593
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корчагина Инна
Михайловна

(расшифровка подписи)

_____ 16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	17 268	-	17 268	188 627	(172 904)	-	-	X	32 991	-	32 991
	5420	за 2021г.	16 703	-	16 703	203 842	(203 278)	-	-	X	17 268	-	17 268
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	16 743	-	16 743	28 783	(12 912)	-	-	7 014	32 614	-	32 614
	5421	за 2021г.	16 233	-	16 233	46 070	(45 560)	-	-	27 267	16 743	-	16 743
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	180	(180)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	285	(285)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	496	-	496	1 019	(1 138)	-	-	142	378	-	378
	5423	за 2021г.	401	-	401	2 563	(2 468)	-	-	109	496	-	496
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	157 240	(157 240)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	152 835	(152 835)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	29	-	29	1 405	(1 434)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	70	-	70	2 089	(2 130)	-	-	-	29	-	29
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
Корчагина Инна Михайловна

 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	1 428	-	2 434	32	(787)	(2)	-	-	-	-	3 105	-	
	5530	за 2021г.	1 885	-	822	-	(4 099)	-	-	-	2 816	4	1 428	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	269	-	(14)	32	(247)	-	-	-	-	-	41	-	
	5531	за 2021г.	26	-	260	-	(17)	-	-	-	-	-	269	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	567	-	342	-	(470)	(2)	-	-	-	-	437	-	
	5532	за 2021г.	1 304	-	501	-	(1 238)	-	-	-	-	-	567	-	
Прочая	5513	за 2022г.	591	-	2 106	-	(71)	-	-	-	-	-	2 627	-	
	5533	за 2021г.	554	-	61	-	(2 845)	-	-	-	2 816	4	591	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 428	-	2 434	32	(787)	(2)	-	X	-	-	3 105	-	
	5520	за 2021г.	1 885	-	822	-	(4 099)	-	-	X	2 816	4	1 428	-	

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.	9 850	-	-	(9 850)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	372 423	-	-	(362 573)	-	-	-	-	9 850
прочая	5554	за 2022г.	18 729	-	-	(906)	-	-	-	-	17 822
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	385 078	11 700	48	(14 621)	(592)	-	-	-	381 614
	5580	за 2021г.	371 285	365 341	-	(364 251)	33	-	2 816	4	375 228
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 940	722	2	(1 052)	-	-	-	-	1 612
	5581	за 2021г.	2 157	1 383	-	(1 633)	33	-	-	-	1 940
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 731	243	-	(1 218)	(592)	-	-	-	1 165
	5582	за 2021г.	1 990	741	-	-	-	-	-	-	2 731
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 819	-	-	(362)	-	-	-	-	1 458
	5583	за 2021г.	805	619	-	(38)	-	-	429	4	1 819
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	376 173	9 850	-	(11 350)	-	-	-	-	374 673
	5585	за 2021г.	366 323	362 573	-	(362 573)	-	-	-	-	366 323
прочая	5566	за 2022г.	2 414	885	47	(640)	-	-	-	-	2 706
	5586	за 2021г.	10	24	-	(7)	-	-	2 387	-	2 414
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	385 078	11 700	48	(14 621)	(592)	X	-	-	381 614
	5570	за 2021г.	371 285	365 341	-	(364 251)	33	X	2 816	4	375 228

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)

**Корчагина Инна
Михайловна**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 288	44 525
Расходы на оплату труда	5620	39 929	55 739
Отчисления на социальные нужды	5630	7 922	10 778
Амортизация	5640	53 088	61 765
Прочие затраты	5650	53 517	38 161
Итого по элементам	5660	166 744	210 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(95)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	118	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 862	210 873

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корчагина Инна
Михайловна**
_____ (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.