

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	16 670	(16 670)	-	(16 670)	16 670	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	16 670	(16 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	16 670	(16 670)	-	(16 670)	16 670	-	-	-	-	16 670	(16 670)
	5111	за 2021 г.	16 670	(16 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

в том числе:

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего

Наименование показателя

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

Руководитель

(подпись)

Прокин Константин Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	59 168	253 858	(1 281)	(208 679)		103 066
в том числе:	5250	за 2021 г.	8 940	208 869	(444)	(158 197)		59 168
Кусеть троллейбуса до ул. Хилокской	5241	за 2022 г.	240	-	240	-		-
Троллейбусная линия на улицах Кирова и Выборная от ул. Лобова до ТЭЦ-5	5251	за 2021 г.	240	-	-	-		-
	5242	за 2022 г.	2	-	-	-		240
Приманная станция для опытного образца сист. перевода трамв. стрелок	5252	за 2021 г.	2	-	2	-		-
	5243	за 2022 г.	186	1	-	-		2
Пожарная сигнализация ф-4	5253	за 2021 г.	-	186	-	(187)		-
	5244	за 2022 г.	34	-	-	-		186
Видеонаблюдение ф-4	5245	за 2021 г.	34	-	34	-		-
	5245	за 2022 г.	47	75	-	-		34
Автобус ПАЗ 32053 С 984 УХ 70	5255	за 2021 г.	-	47	-	(74)		48
	5246	за 2022 г.	250	3	-	-		47
Тяговая электрическая подстанция (ул.Вилуйская)	5256	за 2021 г.	-	250	-	(253)		-
	5247	за 2022 г.	10	-	-	-		250
Видеонаблюдение ф-3	5257	за 2021 г.	10	-	10	-		-
	5248	за 2022 г.	2	120	-	-		10
Троллейбус	5258	за 2021 г.	2	-	-	(122)		-
	5249	за 2022 г.	-	69	-	-		2
Автобус ПАЗ 32054 (С553 ВС 154)	5259	за 2021 г.	-	-	-	-		69
		за 2022 г.	-	1	-	-		-
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3148)		за 2021 г.	-	-	-	-		-
		за 2022 г.	110	18	-	-		1
Продление трамв. линии кольцо ул. Петухова - к.о.п. "Улица Зорге"(проект)		за 2021 г.	16	110	-	(128)		-
Бескондукторная система тр. № 3144 (дооборудование)		за 2022 г.	16	-	16	-		110
Бескондукторная система тр. № 3152 (дооборудование)		за 2021 г.	19	5	-	-		16
		за 2022 г.	-	19	24	-		-
АЛС и СО ф-4 (производ. корпус)		за 2021 г.	19	5	24	-		19
		за 2022 г.	-	19	-	-		-
АЛС и СО ф-2 (производ. корпус)		за 2021 г.	84	2 643	-	(2 727)		19
		за 2022 г.	84	84	-	-		-
Трамвайный вагон 71-619А 3151 (2132)		за 2021 г.	-	2 078	-	-		84
		за 2022 г.	9 307	84	-	(2 162)		-
Бескондукторное оборудование аQsi (ф-5)		за 2021 г.	305	283	-	(9 590)		84
		за 2022 г.	250	9 002	-	-		-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (ф-3)		за 2021 г.	-	6	-	(256)		9 307
		за 2022 г.	24	625	-	(375)		-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (ф-5)		за 2021 г.	-	24	-	-		250
		за 2022 г.	22	(22)	-	-		-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (ПП)		за 2021 г.	-	22	-	-		24
		за 2022 г.	11	-	11	-		-
		за 2021 г.	-	11	-	-		22
			-	-	-	-		-
			-	11	-	-		11

[illegible]

Автомобиль ГАЗ-32213 (М795ТЕ54)									
Трамвай 2150		за 2022 г.	-	328	-	(328)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 3150)		за 2022 г.	-	20 250	-	(20 250)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 3134)		за 2022 г.	-	149	-	(149)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 3152)		за 2022 г.	-	149	-	(149)	-	-	-
Трамвай 2149		за 2022 г.	-	24	-	(24)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі на ТС (ф-1)		за 2022 г.	-	103	-	(103)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі на ТС (ф-2)		за 2022 г.	-	20 250	-	(20 250)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі на ТС (ф-3)		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі на ТС (ф-4)		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі на ТС (ПП)		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-	-	-
Видеонаблюдение ПП		за 2022 г.	-	42	-	(42)	-	-	-
Нежилое помещение, ул. Кубовая, 108/3 (47 м.кв)		за 2022 г.	99	5	-	(104)	-	-	-
Нежилое помещение, ул. Кубовая, 108/3 (8,9 м.кв)		за 2022 г.	-	4 012	-	(4 012)	-	-	-
Нежилое помещение, ул. Кубовая, 108/3 (9,3м.кв)		за 2022 г.	-	50	-	(50)	-	-	-
Нежилое помещение, ул. Кубовая, 108/3 (11,4 м.кв)		за 2022 г.	-	52	-	(52)	-	-	-
Трамвай 2054		за 2022 г.	-	64	-	(64)	-	-	-
Трамвай 2128		за 2022 г.	-	20 250	-	(20 250)	-	-	-
Водопровод наружный ф-5		за 2022 г.	-	20 250	-	(20 250)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 3136)		за 2022 г.	-	322	-	(322)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 1258)		за 2022 г.	-	149	-	(149)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 1299)		за 2022 г.	-	123	-	(123)	-	-	-
Компьютер Core i5-10400		за 2022 г.	-	123	-	(123)	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОсі (тр 3145)		за 2022 г.	-	71	-	(71)	-	-	-
Оборудование ТПП-3308		за 2022 г.	-	174	-	(174)	-	-	-
Оборудование ТПП-3487		за 2022 г.	-	531	-	(531)	-	-	-
Оборудование ТПП-3485		за 2022 г.	-	834	-	(834)	-	-	-
		за 2021 г.	-	505	-	(505)	-	-	-

Системный блок Core i3-10105									
Генератор бензиновый ПП		за 2022 г.	-	40	-	-	-	(40)	-
Генератор бензиновый Ф-5		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение Ф-1		за 2021 г.	-	41	-	-	-	(41)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Ф-2 (внутр)		за 2021 г.	-	41	-	-	-	(41)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Троллейбус 81/3336		за 2021 г.	46	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	35	-	-	-	(80)	-
Троллейбус 82/1313		за 2021 г.	191	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	11	-	-	-	(202)	-
Трамвайный вагон 71-619А 3144 (2122)		за 2021 г.	624	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	157	-	-	-	(782)	-
Трамвайный вагон 71-619А 3152 (2133)		за 2021 г.	676	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	141	-	-	-	(817)	-
Система АЛС и СОУЭ здание АБК Ф-1		за 2021 г.	309	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 306	-	-	-	(9 615)	-
Троллейбус 43/2324		за 2021 г.	305	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 116	-	-	-	(9 420)	-
Троллейбус 48/2325		за 2021 г.	68	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	466	-	-	-	(534)	-
Троллейбус 52/2326		за 2021 г.	404	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	64	-	-	-	(468)	-
Трамвайный вагон 71-619А 3148 (2128)		за 2021 г.	404	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2	-	-	-	(406)	-
Трамвайный вагон 71-619А 3146 (2126)		за 2021 г.	417	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	186	-	-	-	(603)	-
Троллейбус 53/4121		за 2021 г.	303	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 391	-	-	-	(9 694)	-
Троллейбус 59/3335		за 2021 г.	303	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 866	-	-	-	(10 169)	-
Пожарная сигнализация промзв. корпус		за 2021 г.	694	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	15	-	-	-	(709)	-
Автоматическая моечная машина АМ1150 АК		за 2021 г.	581	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	190	-	-	-	(771)	-
Трамвай 2161		за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	446	-	-	-	(501)	-
Бескондукторное оборудование аОси (тр 3146)		за 2021 г.	304	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	304	-	-	-	(304)	-
Трамвай 2178		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	19 690	-	-	-	(19 690)	-
Автомобиль ФОРД МОНДЕО Н 509 НН		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	104	-	-	-	(104)	-
Автомобиль KIA OPTIMA (Г 002 ОС)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	19 690	-	-	-	(19 690)	-
АЛС и СО Ф-5		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 043	-	-	-	-	-
Автомобиль (Н 149 НН)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	(1 043)	-
		за 2022 г.	-	836	-	-	-	(836)	-
Трамвай 2144		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 575	-	-	-	(2 575)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	688	-	-	-	(688)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	19 690	-	-	-	(19 690)	-

Автомобиль ЗИЛ 131 С КУНГ (К 509 ХЕ)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аОси (Ф-1)	за 2022 г.	-	-	-	-	725	-	(725)	-
Бескондукторное оборудование аОси (Ф-2)	за 2021 г.	-	-	-	-	97	-	(97)	-
Бескондукторное оборудование аОси (Ф-3)	за 2022 г.	-	-	-	-	213	-	(213)	-
Бескондукторное оборудование аОси (Ф-4)	за 2021 г.	-	-	-	-	107	-	(107)	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-1)	за 2022 г.	-	-	-	-	107	-	(107)	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-2)	за 2021 г.	-	-	-	-	107	-	(107)	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-4)	за 2022 г.	-	-	-	-	11	-	(11)	-
Трамвай 2024	за 2021 г.	-	-	-	-	11	-	(11)	-
Автомобиль Volkswagen Polo (К 297 ОН)	за 2022 г.	-	-	-	-	19 690	-	(19 690)	-
Турикет	за 2021 г.	-	-	-	-	635	-	(635)	-
Система видеонаблюдения Ф-3 (в тр. 4058)	за 2022 г.	-	-	-	-	61	-	(61)	-
Система видеонаблюдения ПП (в тр. 3189)	за 2021 г.	-	-	-	-	60	-	(60)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY	за 2022 г.	-	-	-	-	60	-	(60)	-
Трамвай 2012	за 2021 г.	-	-	-	-	3 273	-	(3 273)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY	за 2022 г.	-	-	-	-	19 690	-	(19 690)	-
Агрегат отопительный АО2-12-140	за 2021 г.	-	-	-	-	3 141	-	(3 141)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	140	-	(140)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	101 557	98 522
Система бескондукторная "аОси"-5Ф"	5261	24	-
Трамвай КТМ 2054 (бывший Трамвай КТМ ЭВК-1)	5262	20 250	-
Трамвай КТМ 5 М 3 /2128/	5263	20 250	-
Трамвай КТМ 5 М /2149/	5264	20 250	-
Трамвай КТМ 5 М 3 /2152/	5265	20 250	-
Трамвай КТМ 5 М 3 /2150/	5266	20 250	-
Система видеонаблюдения ПП	5267	42	-
Система видеонаблюдения	5268	122	-
Система видеонаблюдения Ф-4	5269	74	-
Система видеонаблюдения Ф-5	5269	22	-

Система бескондукторная "АсИ" -5Ф"					
Трамвай КТМ 5 М /2024/			24		-
Трамвай КТМ 5 М /2012/			-		19 690
Трамвай КТМ 5 М3 /2178/			-		19 690
Трамвай КТМ 5 М3 /2161/			-		19 690
Трамвай КТМ 5 М3 /2144/			-		19 690
Система видеонаблюдения			-		19 690
Система контроля управления допуща			-		11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			-		61
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение ресурсов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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		перевод из Долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	112 595	(12 171)	175 127	-	(108 752)	(23)	(43 368)	-	X	X	181 216	(64 950)
в том числе:	5530	за 2021 г.	37 109	(6 265)	136 551	-	(61 491)	-	(6 272)	-	3	423	112 595	(12 171)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	148 856	12 171	131 091	-	(99 457)	(3)	(43 368)	-	16	94	180 597	(44 221)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	26 230	(6 258)	124 990	-	(2 428)	-	(6 285)	-	3	61	148 856	(12 171)
Прочая	5512	за 2022 г.	1 186	-	1 665	-	(984)	(21)	-	-	-	-	1 847	-
	5532	за 2021 г.	1 154	(6)	1 113	-	(1 081)	-	(6)	-	-	-	1 186	-
	5513	за 2022 г.	(37 447)	-	42 371	-	(8 312)	-	-	-	1 731	428	(1 229)	-
	5533	за 2021 г.	9 725	-	10 448	-	(57 982)	-	-	-	-	362	(37 447)	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	112 595	(12 171)	175 127	-	(108 752)	(23)	(43 368)	X	1 747	522	181 216	(64 950)
	5520	за 2021 г.	37 109	(6 265)	136 551	-	(61 491)	-	(6 272)	X	3	423	112 595	(12 171)

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

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	442 061	66 300	-	(58 361)	-	-	-	-	-	450 000
	5572	за 2021 г.	239 410	302 651	-	(100 000)	-	-	-	-	-	442 061
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	225 506	109 692	46 935	(137 372)	(23)	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2021 г.	494 498	101 659	38 549	(178 980)	(227 768)	-	1 747	845	522	247 007
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	82 066	54 926	-	(71 043)	(5)	-	-	-	545	225 506
	5581	за 2021 г.	66 185	70 620	-	(54 684)	(56)	-	-	-	-	65 944
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5 389	2 074	-	(263)	-	-	-	-	-	82 066
	5582	за 2021 г.	18 538	520	-	(13 718)	(15)	-	16	94	-	7 310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	76 995	21 714	6 238	(665)	-	-	3	61	-	5 389
	5583	за 2021 г.	126 442	62	5 434	(54 943)	-	-	1 072	-	-	105 354
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	(40 697)	-	-	-	-	-	76 995
	5584	за 2021 г.	226 581	2 697	33 115	(34 697)	(227 697)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	61 056	30 378	-	(24 704)	(18)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	56 752	23 917	-	(20 938)	-	-	659	428	-	68 399
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	841	484	-	61 056
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2022 г.	225 506	109 692	46 935	(137 372)	(23)	-	X	X	522	247 007
Итого	5570	за 2021 г.	494 498	101 659	38 549	(178 980)	(227 768)	X	845	545	-	225 506

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	440	1 266	5 567
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	440	1 266	5 567
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	588 598	584 651
Расходы на оплату труда	5620	1 358 955	1 062 104
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	118 753	110 821
Прочие затраты	5650	197 933	169 247
Итого по элементам	5660	2 264 239	1 926 823
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	2 264 239	1 926 823

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	41 183	125 181	(132 576)	-	33 788
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	41 183	125 181	(132 576)	-	33 788

Руководитель

(подпись)

Прокин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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	4 524	5 267	7 197
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	8 181	8 181	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		428 192		377 450
в том числе:					
на текущие расходы	5901		328 192		279 000
на вложения во внеоборотные активы	5905		100 000		98 450
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Прокин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)