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	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	303	(251)	-	(178)	178	(12)	-	-	-	125	(85)
	5110	за 2021г.	303	(227)	-	-	-	(23)	-	-	-	303	(251)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	209	(197)	-	(178)	178	(3)	-	-	-	31	(22)
	5111	за 2021г.	209	(183)	-	-	-	(14)	-	-	-	209	(197)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	94	(53)	-	-	-	(9)	-	-	-	94	(63)
	5112	за 2021г.	94	(44)	-	-	-	(9)	-	-	-	94	(53)

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	-	4	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	4	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5200	за 2022г.	13 337	(4 542)	2 975	(6 816)	3 515	(767)	-	-	-	9 497	(1 795)
ценности) - всего	5210	за 2021г.	20 182	(10 698)	3 614	(8 727)	6 524	(4 832)	-	-	-	15 069	(9 006)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	499	(82)	2 975	-	-	(105)	-	-	-	3 475	(188)
	5211	за 2021г.	3 257	(2 724)	679	(1 705)	1 590	(244)	-	-	-	2 231	(1 378)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	9 904	(4 460)	-	(6 816)	3 515	(243)	-	-	-	3 088	(1 188)
	5212	за 2021г.	16 926	(7 974)	1	(7 022)	4 934	(4 588)	-	-	-	9 904	(7 628)
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2022г.	2 934	-	-	-	-	(419)	-	-	-	2 934	(419)
офисного)	5213	за 2021г.	-	-	2 934	-	-	-	-	-	-	2 934	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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	5240	за 2022г.	-	2 975	-	(2 975)	-
операции по приобретению, модернизации и т.д.							

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	3 853	(239)	(3 614)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14" 14ACN6 (2.8k/OLED/400n) Ryzen 7 5800U/16384/SSD 1Tb/MX450/Win11/Silver	5241	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер R750 12LFF / 2 x Xeon5315Y (8C/16T 3,20GHz/3,60GHz 11MB) / DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 3200 MHz ECC	5242	за 2022г.	-	828	-	(828)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R750 12LFF / 2 x Xeon Gold 6342 (2.80-3.50GHz/36MB/24c/48t) / DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 3200	5243	за 2022г.	-	1 079	-	(1 079)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL T440 8LFF / 1x 4208 (2.1GHz, 8C, 11MB) / 1x 16GB DDR4 RDIMM ECC / H730p / 1x 1.2 TB SAS	5244	за 2022г.	-	338	-	(338)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер R440 8SFF / 2 × Gold 5220 (18C, 2.20 GHz 24.75M) / 2 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz Dell / H730p (	5245	за 2022г.	-	617	-	(617)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS218 с жесткими дисками 6Tb SATA-III WD Ultrastar	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Терминальный сервер (сборный)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
Автомобиль BMW 740LI XDRIVE VIN WBA7E41020GV25815 гос.номер К036КС 799	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS218	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	22	22	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M812cidn, A3, цветной, лазерный, белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4,лазерный, белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Уничтожитель документов New United M2360HS, 6 ур.секр.., 6 лист., 62л		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Система контроля и управления доступом (Бережковская наб., поставщик ООО "ГК "АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Корпус AeroCool V3X Advance Black Edition		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Видеокарта GeForce GT710 ASUS 1Gb (GT710-SL-1GD5) RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Жесткий диск 6Tb SATA-III WD (HGST) Ultrastar 7K6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	25	-	-
Жесткий диск 8Tb SATA-III WD (HGST) Ultrastar DC HC320		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	30	-	-
Материнская плата Gigabyte S-AM4 X570 AORUS PRO RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	18	-	-
Вентилятор AeroCoool Force 12 PWM Black		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор AM4 AMD Ryzen 9 3950X BOX (3.5ГГц, 64Мб, 16 Cores, 7nm, Matisse) без кулера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	52	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	54	-	-
Кулер ID-COOLING SE-913-B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Накопитель SSD 1Tb ADATA XPG Gammix S50 Lite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	10	-	-

Накопитель SSD 2Tb ADATA XPG Gammix S50 Lite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	19	19	-	-
Блок питания 600W AeroCool VX-600 PLUS RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3645dn, A4,лазерный, белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Ультрабук LENOVO Yoga S7 Pro 14IHU5, 14", IPS, Intel Core i5 11300H 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Ir		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Ультрабук HONOR MagicBook X15, 15.6", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Gr		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль Toyota Camry VIN: XW7B1YHKX0S214534 гос.номер P657AA799		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 934	-	(2 934)	-

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	5 167	13 867	17 893
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	-	425	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	4 402	-	138 059	-	-	-	-	142 461	-
	5311	за 2021г.	142 324	-	-	(137 922)	-	-	-	4 402	-
в том числе: Договоры займа	5302	за 2022г.	359	-	138 059	-	-	-	-	138 418	-
	5312	за 2021г.	138 281	-	-	(137 922)	-	-	-	359	-
Акции, долги	5303	за 2022г.	4 043	-	-	-	-	-	-	4 043	-
	5313	за 2021г.	4 043	-	-	-	-	-	-	4 043	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	153 809	(20 186)	-	(93 926)	(1 082)	-	-	59 883	(19 104)
	5315	за 2021г.	22 289	(20 186)	-	-	-	-	-	153 809	(20 186)
в том числе: Договоры займа	5306	за 2022г.	153 809	(20 186)	-	(93 926)	-	-	-	59 883	(19 104)
	5316	за 2021г.	22 289	(20 186)	23 015	(16 613)	-	-	-	153 809	(20 186)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	158 211	(20 186)	138 059	(93 926)	(1 082)	-	-	202 344	(19 104)
	5310	за 2021г.	164 613	(20 186)	-	(137 922)	-	-	-	158 211	(20 186)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	21	-	21	87 370	(87 254)	-	-	X	136	-	136
	5420	за 2021г.	25	-	25	86 120	(86 123)	-	-	X	21	-	21
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	21	-	21	2 180	(2 077)	-	-	671	124	-	124
	5421	за 2021г.	25	-	25	4 473	(4 477)	-	-	-	21	-	21
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	738	(725)	-	-	-	12	-	12
	5423	за 2021г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	84 452	(84 452)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	81 520	(81 520)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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.	32 987	-	-	-	-	-	-	(32 987)	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	32 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 987	-
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.	32 987	-	-	-	-	-	-	(32 987)	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	32 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 987	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	90 451	(33 291)	33 315	12 903	(34 730)	-	(12 791)	32 987	-	-	134 925	(46 082)
	5530	за 2021г.	83 615	(42 461)	27 031	11 310	(33 442)	(60)	(9 170)	-	-	-	90 451	(33 291)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	44 976	(15 496)	23 925	-	(27 452)	-	(6 198)	-	-	-	41 449	(21 694)
	5531	за 2021г.	47 037	(21 893)	21 930	-	(23 992)	-	6 437	-	-	-	44 976	(15 496)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 993	-	5 899	-	(2 475)	-	-	-	-	-	6 416	-
	5532	за 2021г.	3 036	-	2 167	-	(2 207)	(3)	-	-	-	-	2 993	-
Прочая	5513	за 2022г.	42 482	(17 795)	3 491	12 903	(4 803)	-	(6 593)	32 987	-	-	87 060	(24 388)
	5533	за 2021г.	33 542	(20 569)	2 933	11 310	(7 244)	(57)	2 774	-	-	-	42 482	(17 795)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	123 438	(33 291)	33 315	12 903	(34 730)	-	(12 791)	X	-	-	134 925	(46 082)
	5520	за 2021г.	116 602	(42 461)	27 031	11 310	(33 442)	(60)	(9 170)	X	-	-	123 438	(33 291)

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	46 082	-	33 291	-	42 461	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 694	-	15 496	-	21 893	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	24 388	-	17 795	-	20 569	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	1 205	6 000	-	(1 205)	-	-	-	-	6 000
	5573	за 2021г.	9 205	-	-	(8 000)	-	-	-	-	1 205
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 297	-	-	(1 297)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 856	2 799	728	(10 771)	(12)	-	93	38	12 731
	5580	за 2021г.	33 356	6 403	712	(22 388)	-	-	1 773	-	19 856
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	977	589	-	(884)	-	-	-	-	682
	5581	за 2021г.	2 567	510	-	(2 100)	-	-	-	-	977
авансы полученные	5562	за 2022г.	91	561	-	(48)	(12)	-	-	-	591
	5582	за 2021г.	1 483	(2)	-	(1 390)	-	-	-	-	91
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 256	1 647	6	(5 448)	-	-	93	38	10 591
	5583	за 2021г.	9 623	2 989	6	(136)	-	-	1 773	-	14 256
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 041	-	-	(1 041)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	(6)	-	722	(43)	-	-	-	-	672
	5585	за 2021г.	12 008	-	706	(12 720)	-	-	-	-	(6)
прочая	5566	за 2022г.	4 539	2	-	(4 347)	-	-	-	-	194
	5586	за 2021г.	6 634	2 906	-	(5 001)	-	-	-	-	4 539
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	19 856	2 799	728	(10 771)	(12)	X	93	38	12 731
	5570	за 2021г.	33 356	6 403	712	(22 388)	-	X	1 773	-	19 856

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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 848	4 388
Расходы на оплату труда	5620	93 074	105 372
Отчисления на социальные нужды	5630	15 580	17 180
Амортизация	5640	780	4 855
Прочие затраты	5650	44 311	39 777
Итого по элементам	5660	155 593	171 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 581	171 572

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

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	13 652	10 958	(8 061)	(2)	16 547

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	-	1 633	1 633
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	154 151	1 255	1 311
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.