

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по Некоммерческой  
организации «Фонд развития трудовых ресурсов концерна  
«Росэнергоатом» за 2022 год**

**1. Общие сведения**

Фирменное наименование:

Некоммерческой организации «Фонд развития трудовых ресурсов концерна «Росэнергоатом» сокращенное – Некоммерческой организации ФРТР концерна «Росэнергоатом»

ИНН 7721245955

КПП 770401001

ОГРН 1027721004948

ОКПО 59567794

ОКВЭД 65.23.3

Место нахождения: ул. Льва Толстого, д.5, стр.2

Некоммерческая организация ФРТР концерна «Росэнергоатом» (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации и преследующей социальные, благотворительные и иные общественно полезные цели.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учредителем Фонда является Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».

Фонд создан без ограничения срока действия.

**Цели деятельности Фонда:**

Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество.

Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества и средств на основе добровольных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества в целях планирования, оптимизации, формирования, развития трудовых ресурсов, совершенствования систем управления трудовыми ресурсами Концерна, содействия Концерну и иным организациям в реализации социальных, культурных и образовательных программ и задач, а также улучшения жилищных условий работников Концерна.

Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:

- услуги по подбору и предоставлению управленческого и технического персонала Концерна и иным организациям;
- содействие в оказании услуг по разработке и реализации программ занятости высвобождаемого персонала АЭС, содействие в трудоустройстве посредством предоставления информации о наличии рабочих мест и вакантных должностей на предприятиях городов энергетиков;
- внедрение новых производственных систем научной организации труда, в том числе производственной системы «Росатом»;
- содействие в предоставлении услуг по подбору, комплектованию, подготовке и направлению эксплуатационного персонала на строящиеся АЭС;
- участие в образовательной деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала атомных и тепловых электростанций, в том числе консультации, разработка, внедрение и эксплуатация технических средств обучения и учебно-методического обеспечения, организация и проведение учебно-информационной работы с населением;
- содействие в подготовке и переподготовке, поддержании и повышении квалификации работников радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, и инструкторов учебно-тренировочных пунктов и учебно-тренировочных центров АЭС;
- и др.

## **2. Основные элементы учетной политики Фонда**

### **2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств. При оценке статей бухгалтерской отчетности организация соблюдает допущения и требования, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98). При формировании учетной политики предприятие

избрало способы ведения бухгалтерского учета, которые являются существенными, то есть те, без знания, о применении которых невозможна достоверная оценка имущественного и финансового состояния, денежного оборота или результатов деятельности предприятия.

2.1.3. Ко вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. По остальным активам амортизация начисляется в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списывались на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.1.7. Фонд не создавало резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.

## 2.1. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Налоговый учет осуществляется, на основании данных программы «1С: Предприятие 8.3» в регистрах бухгалтерского учета.

2.2.2. Фонд исчисляет доходы для целей налогообложения по методу начисления, т.е. доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются обособленно по каждому виду деятельности.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод ФИФО.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда.

Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Чистая прибыль Фонда от предпринимательской деятельности за 2021 год составила 9 346 тыс. руб.

3.1.2. Информация по сегментам (ПБУ 12/2000):

- доходы Фонда от реализации за 2022 год составили 0 тыс. руб. (без НДС).

По состоянию на 31.12.2021 года переход ФСБУ 6/2020 «Основные средства» был осуществлен следующим образом:

Активы балансовой стоимостью меньше 100 000 руб. были переведены в малоценное оборудование на забалансовый счет МЦ.04.

При переходе на применение ФСБУ 6/2020 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

#### Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

| Наименование показателя       | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|-------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>  |            |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                  |            |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |            |                        |               |                           |
| Основные средства             | 1150       | 5 577                  | (36)          | 5 541                     |
| Итого по разделу I            | 1100       | 5 577                  | (36)          | 5 541                     |
| <b>БАЛАНС</b>                 | 1600       | 34 251                 | (36)          | 34 214                    |
| <b>ПАССИВ</b>                 |            |                        |               |                           |
| Итого по разделу III          | 1300       | -                      | -             | -                         |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b> |            |                        |               |                           |
| Целевые средства              | 1350       | 33 582                 | (36)          | 33 546                    |
| Итого по разделу III          | 1300       | 33 582                 | (36)          | 33 546                    |
| <b>БАЛАНС</b>                 | 1700       | 34 251                 | (36)          | 34 214                    |

Последствия изменения учетной политики в сумме 36 тыс. руб. отражены в Форме 4 Отчете о целевом использовании средств стр. 6351.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 конечные остатки по статье 01 «Основные средства» на 31.12.2021 года не совпадают с начальными остатками на 01.01.2022 года.

Корректировки в межотчетный период данных строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» представлены в следующей таблице:

| Наименование показателя | Код строки | Было, тыс. руб. | Корректировки в межотчетный период, тыс. руб. | Стало, тыс. руб. |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Основные средства       | 1150       | 5 577           | 36                                            | 5 541            |

### 3.1.3. Перспектива развития и инвестиционная деятельность.

В 2022 году Фонд осуществил финансовые вложения денежных средств в виде предоставления займа следующим организациям:

| № п/п  | Наименование организации | Размещено денежных средств отчетном периоде, Сумма (руб.) | Размер дохода от размещенных денежных средств в отчетном периоде, Сумма (руб.) |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | ООО «АтомСервисГрупп»    | 9 980 000                                                 | 1 182 118                                                                      |
| 2.     | ООО «ДеснаПроф»          | 2 000 000                                                 | 154 345                                                                        |
| 4.     | ООО «ГЛОБАЛСЕРВИС-ГРУПП» | 5 550 000                                                 | 694 933                                                                        |
| ИТОГО: |                          | 17 530 000                                                | 2 031 396                                                                      |

### 3.1.4. Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с ограниченной ответственностью, полученные в 2022 году:

По состоянию на 31.12.2022 в корпоративную структуру Фонда входят следующие организации:

| № п/п | Наименование | Место нахождения (адрес Общества) | Доля владения (участия), % | Размер вклада в уставный |
|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|

|     |                                                                                                                     |                                                                                   |        | капитал,<br>руб. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                 | 4      | 5                |
| 1.  | Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС-Авто»                                                     | 413863, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, Промплощадка БАЭС | 0,0088 | 4 900            |
| 2.  | Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС – Сервис»                                                 | 171841 Тверская обл., Удомельский р-н, г. Удомля, ул. Тверская, д.7               | 0,002  | 4 900            |
| 3.  | Общество с ограниченной ответственностью «Курская АЭС-Сервис»                                                       | 307251 Курская обл., Курчатowski р-н, г. Курчатov, ул. Молодежная, д.4            | 0,0032 | 4 900            |
| 4.  | Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто»                                                   | 188540 Ленинградская обл. г. Сосновый Бор, Промзона                               | 0,0047 | 4 900            |
| 5.  | Общество с ограниченной ответственностью «Нововоронежская АЭС-Авто»                                                 | 396072 Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д.2А                     | 0,0019 | 640 000          |
| 6.  | Общество с ограниченной ответственностью «Атомтрудоуресурсы-Центр»                                                  | 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, корпус 2, офис 213.                     | 100    | 10 000           |
| 7.  | Общество с ограниченной ответственностью «СеймПроф»                                                                 | 307251, Курская область, г. Курчатov, ул. Молодежная, д.9                         | 24     | 2 400            |
| 8.  | Общество с ограниченной ответственностью «ДеснаПроф»                                                                | 216400, Смоленская область, г. Десногорск, промышленная зона                      | 24     | 2 400            |
| 9.  | Общество с ограниченной ответственностью «АтомСервисГрупп»                                                          | 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, строение 25                  | 24     | 2 400            |
| 10. | Автономная некоммерческая организация «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Добрыня» | 307250, Курская обл., г. Курчатov, ул. Энергетиков, д. 2                          | 100    | 10 000           |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАСЕРВИСГРУПП»                                                         | 0014, Республика Армения, г.Ереван, пр-т Азатутян, 27                             | 76     | 5 896            |

Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с ограниченной ответственностью, полученные в 2022 году составили:

| №<br>п/п      | Наименование организации       | Размер дохода в отчетном периоде,<br>Сумма (руб.) |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.            | ООО «Балаковская АЭС-Авто»     | 717,37                                            |
| 2.            | ООО «Курская АЭС-Сервис»       | 0,00                                              |
| 3.            | ООО «Атомтрудоуресурсы-Центр»  | 16 000 000,00                                     |
| 4.            | ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» | 1 821,72                                          |
| 5.            | ООО «Калининская АЭС-Сервис»   | 186,57                                            |
| 6.            | ООО «СеймПроф»                 | 162 581,79                                        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                | <b>16 165 307,45</b>                              |

Подробная расшифровка показателей доходов по сегментам представлена в Таблице 1.

3.1.3. Прочие доходы (расходы), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачислялись в отчетном году на счета прибылей и убытков, а отражались на сч.98, 94 - отсутствуют. ( ПБУ 9/99 п.20, ПБУ 10/99 п.23).

3.1.4. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

**Таблица 1**

| Наименование показателя                | 2022 год<br>(тыс.руб.) | 2021 год<br>(тыс.руб.) | Изменение<br>показателя |                |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|                                        |                        |                        | в рублях                | в<br>процентах |
| Выручка от основных видов деятельности | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| в том числе:<br>прочие доходы          | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Прибыль от основных видов деятельности | 0                      | 0                      | 0                       | 0              |
| Прочие внереализационные доходы        | 42                     | 6 814                  | (6 772)                 | (161)          |
| Дивиденды                              | 16 165                 | 5 616                  | 10 549                  | 188            |
| Проценты по займам                     | 2 131                  | 1 198                  | 933                     | 78             |

#### **4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.**

4.1.1. Анализ движения основных производственных фондов Фонда представлен в Приложении 1.

4.1.2. Сумма дебиторской задолженности Фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 2 887 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности по итогам 2021 года составляла 1 267 тыс. руб.

4.1.3. Сумма кредиторской задолженности Фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 755 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности по итогам 2021 года составляла 668 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности представлен в Приложении 4.

4.1.4. Анализ движения запасов Фонда представлен в Приложении 3.

4.1.5. Расчет отложенных налоговых активов и обязательств не производился, в связи с совпадением порядка отражения расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

4.1.6. Фонд для определения существенности ошибки приняло, что ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса,

содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о финансовых результатах и других форм бухгалтерской отчетности, изменится более, чем на 5% признается существенной, требующей исправления отчетности прошлого периода. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (ПБУ 22/2010).

4.1.7. Фонд в отчетном периоде участие в совместной деятельности не осуществляло (ПБУ 20/03 п.23).

4.1.8. Операции или договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами – не осуществлялись (ПБУ 9/99 п.19).

4.1.9. Фонд в отчетном периоде не получало государственной помощи (ПБУ 13/2000 п.19).

4.1.10. События, произошедшие после отчетной даты – отсутствуют (ПБУ 7/98 п.3), условные факты хозяйственной деятельности (неопределенность в отношении последствий), ссуды, выданные гарантии займов – отсутствуют (ПБУ 4/99 п.27), прекращаемые операции – отсутствуют.

## 5. Социальные показатели

| № п/п | Показатель                                        | 2022 год  | 2021 год  | Изменение<br>в<br>процентах |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1     | Среднесписочная численность сотрудников, чел.     | 3         | 3         | -                           |
| 2     | Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб. | 164 016   | 129 944   | -                           |
| 3     | Затраты на оплату труда, руб.                     | 5 904 591 | 4 678 000 | -                           |

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Кобахия Б.В.

Шорохова М.Л.



# Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | 693                      | -                         | -                   | (1)               | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 692                       |
|                             | 5311 | за 2021г. | 80 708                   | -                         | -                   | (80 016)          | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 693                       |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| паи и акции                 | 5302 | за 2022г. | 693                      | -                         | -                   | (1)               | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 692                       |
|                             | 5312 | за 2021г. | 80 708                   | -                         | -                   | (80 016)          | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | 693                       |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 17 530                   | -                         | -                   | -                 | -                         | 2 031                                                                            | -                                                   | -                        | 17 530                    |
|                             | 5315 | за 2021г. | 18 100                   | -                         | -                   | (570)             | -                         | 1 198                                                                            | -                                                   | -                        | 17 530                    |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| предоставленные займы       | 5306 | за 2022г. | 17 530                   | -                         | -                   | -                 | -                         | 2 031                                                                            | -                                                   | -                        | 17 530                    |
|                             | 5316 | за 2021г. | 18 100                   | -                         | -                   | (570)             | -                         | 1 198                                                                            | -                                                   | -                        | 17 530                    |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 18 223                   | -                         | -                   | (1)               | -                         | 2 031                                                                            | -                                                   | -                        | 18 222                    |
|                             | 5310 | за 2021г. | 98 808                   | -                         | -                   | (80 586)          | -                         | 1 198                                                                            | -                                                   | -                        | 18 223                    |

Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2021 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 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код   | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |       |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |   |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |       |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                 |   |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5571  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5552  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5572  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5553  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5573  | за 2021г. | 27 320                 | -                                                                     | -                                                | (27 320)  | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5554  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5574  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5575  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5560  | за 2022г. | 668                    | 93                                                                    | -                                                | (8)       | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5580  | за 2021г. | 1 193                  | 8                                                                     | 1 705                                            | (2 238)   | (1)                              | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5561  | за 2022г. | 667                    | 7                                                                     | -                                                | (8)       | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5581  | за 2021г. | 667                    | 8                                                                     | -                                                | (7)       | (1)                              | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5562  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5582  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563  | за 2022г. | 2                      | 86                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5583  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5564  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5584  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5565  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5585  | за 2021г. | 527                    | -                                                                     | 1 705                                            | (2 231)   | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5566  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5586  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                           | 5567  | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5587  | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5568  | за 2022г. | 668                    | 93                                                                    | -                                                | (8)       | -                                | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5570  | за 2021г. | 1 193                  | 8                                                                     | 1 705                                            | (2 238)   | (1)                              | -                                               | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | Итого |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |   |                                                     |                                                     |                          |



**Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**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 долгосрочную 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. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 1 267                         | -                                       | 2 274               | (654)  | -                                     | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | 2 887 |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 538                           | -                                       | 770                 | (42)   | -                                     | -                                                   | 2                                                   | -                             | -                                       | 1 267 |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | 7                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 7     |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -     |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 20                            | -                                       | 405                 | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 425   |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 33                            | -                                       | 20                  | (33)   | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 20    |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 1 247                         | -                                       | 1 862               | (654)  | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 2 455 |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 505                           | -                                       | 750                 | (9)    | -                                     | -                                                   | 2                                                   | -                             | -                                       | 1 247 |
| Прочая                                          | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | X                                                   | X                             | X                                       | -     |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                   | -      | -                                     | -                                                   | X                                                   | X                             | X                                       | -     |
|                                                 | 5500 | за 2022г. | 1 267                         | -                                       | 2 274               | (654)  | -                                     | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       | 2 887 |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 538                           | -                                       | 770                 | (42)   | -                                     | -                                                   | X                                                   | 2                             | -                                       | 1 267 |